

平成30年度 事業計画

平成30年度 事業計画

1	基本方針	・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2	重点事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3	実施事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	6

基 本 方 針

少子高齢化や核家族化の進行、人口減少、地域のつながりの希薄化など、地域社会を取り巻く環境の変化により、福祉ニーズは多様化、複雑化しています。

国においては、平成 28 年 6 月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」において、子ども・高齢者・障がい者など全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現を目指し、平成 28 年 7 月に「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を設置し、検討を進めています。

この中で、「他人事」になりがちな地域づくりを、地域住民が「我が事」として主体的に取り組む仕組みや、「丸ごと」の総合相談支援体制整備を進めるため、住民に身近な圏域での「我が事・丸ごと」の地域づくり、市町村における包括的な相談支援体制の整備等を示しています。

このような中、社会福祉法の改正に伴い、社協は地域福祉を推進する中核的な組織として、これまで以上に地域の福祉課題・生活課題に即応した福祉活動の開発実践に率先して取り組むことが求められています。

本会では、平成 29 年度に策定した「地域福祉活動第 7 次 3 か年計画」（平成 30 年度～32 年度）に基づき、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、町内会連合会等地域団体や地域包括支援センター、行政担当課など関係機関・団体と共に、様々な取り組みの充実・発展を行っていきます。

平成 29 年度から本格実施となった「介護予防・日常生活支援総合事業」や「高齢者地域支え合い事業」を活用した「福祉のまちづくり事業」の取り組み拡充など、地区社会福祉協議会の取り組み推進を支援します。

さらに、認知症・知的障がいなど判断能力が低下した方々を対象に金銭管理等の支援を行っている「福祉サービス利用援助事業（かけはし）」、生活困窮者の自立生活に向けた相談支援を行っている「くらしサポートセンター」等相談援助の取り組みを進め、「認知症になっても」「障がいがあっても」「誰もが」安心・安全に暮らせる地域づくりを目指します。

重点事業

1. 地区（学区）社協への支援

地区社協が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「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」の活性化のため、地区社協、公民館等との連携によるボランティアきっかけ講座の開催等「地域の担い手づくり」を進めます。

また、「福祉のまちづくりプラン」の策定支援、「地区社協活動拠点の整備・活用促進」等、地区社協の活動体制の強化を進めていきます。

「近隣ミニネットワークづくり推進事業」では、「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者避難支援事業」と連携した見守り活動の推進を支援します。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「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（百歳体操など）」、「住民主体型生活支援訪問サービス」を活用して、地域の取り組み推進を図る地区社協等を支援します。

2. 地域福祉センターの管理運営

広島市佐伯区地域福祉センターの円滑な運営に努めるとともに、地域福祉活動の推進拠点としての機能強化を図ります。

3. 自主財源の確保

佐伯区社協独自の取り組みを推進していくため、賛助会費の拡充や寄付金の確保に努めます。

4. 高齢者への支援

ボランティアグループの協力を得て、「認知症の人と家族の会」等の行事・研修などの支援を行い、高齢者や介護者の仲間づくり・社会参加を進めます。

また、地区社協が取り組む「まごころ弁当」や「高齢者地域支え合い事業」等による高齢者の見守り活動を支援し、一人暮らしや介護世帯等気がかりな世帯への見守り合いの取り組みを推進します。

5. 障がい（児）者への支援

「在宅障害者青年教室」の活動を支援し、広島市手をつなぐ育成会佐伯区支部等と連携して「季節行事」を開催します。また、広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業などの推進により、障がい者の社会参加や仲間づくりを図ります。

6. 児童への支援

子育て中の母親の仲間づくり・行き場としての「子育てサロン」の設置促進や、常設親子交流の場「おやこっこさえき」の活動を支援します。

また、区民生委員児童委員協議会と連携し取り組んでいる児童・障がい者・高齢者等への虐待防止の啓発等の活動「いじめ・虐待110番」の協力員研修を行うとともに、更に多くの区民・機関の協力を得られるように活動の普及を図ります。

7. ボランティア活動・福祉教育の推進

区ボランティアセンターが、区民のボランティア活動の推進拠点となるようボランティアグループ・地区社協の地区ボランティアバンク等と連携して、ボランティア相談の受付、活動調整、各種ボランティア講座の開催などに取り組み、区民のボランティア活動への参加を促進します。

また、青少年のボランティア活動へのきっかけ講座である「ぷちボラ体験スクール」の開催や、「やさしさ発見プログラム事業」を活用し、小・中学校や地域団体、企業等の福祉学習の開催を支援します。

さらに、佐伯区地域福祉センターで「やるき・げんき・さえき祭り」を開催し、多くの区民のボランティア・地域福祉活動への関心を高められるよう努めます。

8. 相談援助事業等の強化

「総合相談員」を中心に総合的な相談支援の機能強化を図り、当事者に寄り添い、生活のしづらさを共有しつつ、課題の解決に向けて個別に支援します。

また、福祉サービス利用援助事業「かけはし」及び成年後見事業「こうけん」の推進を図り、認知症高齢者や知的障がい者等が地域で安心して生活できるよう相談支援を行います。

また、生活困窮者の相談窓口である「くらしサポートセンター」が今年度から各区社協に配置されるため、生活困窮者の自立に向けた相談支援を行います。

9. 公益事業

指定管理施設である広島市老人いこいの家（9荘）が、地域の福祉活動の拠点として機能するよう、継続して管理・運営を行います。

実施事業

I 社会福祉事業

1 法人運営

〔1〕法人運営事業

① 会議

社会福祉法人として、区社会福祉協議会の円滑な組織運営・事業推進のために、会議を開催する。

ア 理事会	年4回
イ 評議員会	年3回
ウ 監事会	年1回
エ 評議員選任・解任委員会	年2回
オ 正副会長会議	月1回

② 財源の拡充

- ア 正会員会費の確保
- イ 賛助会員の募集拡大

〔2〕企画・広報事業

地域福祉やボランティア活動の情報を区民に提供し、住民参加の活動を進めるため、広報紙の発行やホームページによる情報発信などを行う。

① 「さえき社協だより ささえあい」の発行（全戸配布）	年3回
② ホームページによる情報の発信	随時
③ チラシ・ポスター等による情報の発信	随時
④ 「区民だより」への広報記事の掲載	随時

〔3〕大会事業

① 福祉講演会の開催	年1回
② 広島市社会福祉大会への参加	
③ 広島県福祉のまちづくりのつどいへの参加	

〔4〕部会・委員会事業

① ボランティアセンター運営委員会	年2回
② 生活福祉資金貸付調査委員会	随時
③ 問題別委員会	随時

〔5〕佐伯区地域福祉センター指定管理事業

広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理（平成30年度～33年度）
佐伯区地域福祉センターが地域の福祉活動の拠点として有効に利用されるよう、
管理・運営に努める。

〔6〕善意銀行基金事業

佐伯区社協の独自の取り組みを推進していくために善意銀行に寄せられた寄付を活用するとともに、広報活動を通じて寄付金の確保に努める。

2 地区社協育成事業

〔1〕地区社協育成事業

地域福祉活動を担う地区社協の活動を支援するため、地区社協への助成や研修・情報提供などを行う。

① 市社協助成金の交付

ア 地区社協助成金

- (ア) 運営費助成—広島市補助金（1地区6万円）
- (イ) 事業費助成—共同募金（実績割）

イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金

- 事業費助成—共同募金（1地区15万円）
- (ア) 近隣ミニネットワークづくり推進事業
- (イ) ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
- (ウ) 地区ボランティアバンク活動推進事業

ウ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業助成金

- (ア) 第1次プラン（2年間）…該当なし
- (イ) 第2次以降プラン（2年間または1年間）
 - 1地区、年間4万円をプラン策定に要する経費に対して助成する。
（2年間で8万円、単年度策定選択は1年で8万円）
 - 《2次プラン該当地区》
楽々園、五日市観音西、八幡、彩が丘、湯来、藤の木、美鈴が丘
 - 《1次プラン策定未了地区》
五日市（平成22年度～）

エ 地区社協活動拠点整備助成金

地区社協の地域福祉活動基盤を整備するために、地区社協事務所を設け、相談・会議等の機能等を有する地区社協拠点の運営に対し、経費の一部を助成する。

※ 助成要件により1.5万円、3万円、5万円を助成。

オ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業

※ 新規拠点100万円、既存拠点50万円を上限とした必要額を助成。

- ② 区社協助成金の交付
- ア 活動助成金 … 町内会加入世帯数×80 円（会費還元分）+12 万円
- イ ふれあい・いきいきサロン開設助成金 … 1 万円
 サロン開設必要経費の一部として、初年度に限り助成
- ウ 福祉のまちづくりプラン作成助成金… 1 地区 10 万円限度
 福祉のまちづくりプラン策定時のプラン書印刷費を助成
- エ 地区社協活動支援助成金
- | | |
|------------------|---------|
| … 拠点開設時の改修・備品等整備 | 50 万円限度 |
| … 情報・通信機器の整備（新規） | 30 万円限度 |
| … 情報・通信機器等の更新 | 12 万円限度 |
- オ ふれあい配食訪問助成金
- | | |
|----------------------|------|
| … 前年度年間実食配食数×30 円 | |
| … 調理者、訪問者等懇談研修会費 | 2 万円 |
| … 弁当容器、バッグ、献立表等は現物支給 | |
- ③ 会 議
- | | |
|-----------------|-------|
| ア 地区社協会長会議の開催 | 年 2 回 |
| イ 地域福祉推進委員会議の開催 | 年 2 回 |
- ④ 地区社協訪問の実施
- 随 時
- ⑤ 地域福祉推進委員複数配置の推進

〔2〕 役職員研修事業

（市社協関係）

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ① 地域福祉推進委員育成研修の開催 | |
| ② 新任地区社協会長研修会の開催 | 年 1 回 |
| ③ 地区社協役員等実践講座の開催 | 年 2 回 |
| ④ 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会の開催 | 年 1 回 |

（区社協関係）

- | | |
|------------------|-------|
| ① 地区社協役員研修会の開催 | 年 1 回 |
| ② 地域福祉推進委員連絡会の開催 | 年 2 回 |

[3] 地域包括ケアシステムへの参画

- ① 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推進
 - ア 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の設置

生活支援コーディネーターが地域に出向き地区社協等地域団体の取り組みの支援を行うとともに、地域福祉推進のため、地域包括支援センター、健康長寿課等関係機関との連携を図る。
 - イ 区域協議体の設置・運営

地域の社会資源や課題の把握と情報共有のほか、新たな社会資源創出の検討等を行うため、区域協議体の設置・運営を行う。
 - ウ 生活支援サポーター養成講座の開催 随時

地域の担い手づくりのため、地区社協等と協働し、サポーター養成講座を開催する。
 - エ 生活支援の取り組み推進

住民主体型生活支援訪問サービス実施団体や、地区社協ボランティアバンクなどの地域団体による支え合いの取り組みを支援する。
 - オ 地域交流サロンや介護予防拠点の取り組み推進

地域交流サロン運営事業・地域介護予防拠点整備促進事業補助金を活用した取り組みとともに、様々な通いの場の活動を支援する。

3 福祉推進事業

[1] 高齢者福祉事業

- ① いじめ・虐待 110 番活動の展開

区民児協と協働して、区内の関係機関・関係者を「いじめ・虐待 110 番協力員」として委嘱し、高齢者・障がい者・児童等への虐待防止の活動を行う。

いじめ・虐待 110 番協力員を対象とした研修会の開催、相談窓口の紹介、ポスター・ステッカーの掲示による地域での啓発活動に取り組み、虐待のない地域づくりを目指す。
- ② ふれあい配食訪問事業「まごころ弁当」に取り組む地区社協への支援 随 時

ひとり暮らし高齢者等の安否確認や見守りのための訪問活動「まごころ弁当」を支援する。

実施回数	地区数	実施地区社協名
毎 週	1 地区	五日市観音西
月 4 回	2 地区	石内・佐伯区観音
月 2 回	9 地区	河内・五月が丘・美鈴が丘・八幡東・八幡・五日市中央・五日市・五日市南・楽々園
月 1 回	1 地区	湯来

③ 「在宅介護者リフレッシュ事業」の実施	年1回
④ 「認知症の人と家族の会」活動の支援（定例会へ参加）	月1回
⑤ 車いすの短期無料貸し出し	随 時
⑥ 認知症高齢者支援体制づくり部会への参加	随 時
⑦ 佐伯区地域ケア会議への参加	年2回
⑧ 佐伯区地域包括支援センター会議(連絡会)への参加	随 時
⑨ 各地域包括支援センター会議への参加	随 時

〔2〕障害児者福祉事業

① 「在宅障害者青年教室」の開催支援	年4回
② 「知的障害児季節行事」の開催	年1回
③ 佐伯区身体障害者福祉協会主催「ふれあい運動会」への協力	年1回
④ 車いすの短期無料貸し出し（再掲）	随 時
⑤ 広島市障害者自立支援協議会佐伯区地域部会への参加	随 時
⑥ いじめ・虐待 110 番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開（再掲）	

〔3〕児童福祉事業

① 常設親子交流の場「おやこっこさえき」運営協議会への参加	年2回
② いじめ・虐待 110 番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開（再掲）	

4 ボランティアセンター活動

〔1〕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運営委員会の開催	年2回
② ボランティアコーディネーターの設置	
ボランティアコーディネーターにより、ボランティアによる支援を求める人と、ボランティア活動を希望する人の相談受付、活動調整を通して、さまざまな福祉ニーズへのきめ細かな支援を行う。	
③ ボランティア活動者の育成・強化	
ア ボランティア講座および研修会等の開催	
（ア）いきいきシニア きらり塾（認知症理解講座）【第2弾】	
（イ）災害ボランティア研修会	
（ウ）外出支援ボランティア入門講座【車いすユーザー編】	
（エ）精神保健福祉ボランティア入門講座	
（オ）音訳ボランティア入門講座	
（カ）点訳ボランティア入門講座	
イ 青少年福祉体験講座の開催	

- ④ 広報・啓発活動
 - ア 「ボランティアセンターだより」の発行（全戸配布） 年3回
 - イ 「ボランティア伝言板」の発行（関係者配布） 年4回
 - ウ 「やるき・げんき・さえき祭り」の開催 9月30日（日）
 - エ 区社協ホームページによる情報発信 随 時
- ⑤ ボランティアグループへの支援
 - ア ボランティアグループ連絡会及び、連絡会幹事会への支援
ボランティアグループ相互の情報交換などを目的とした自主的な活動であるボランティアグループ連絡会及び連絡会幹事会等の開催を支援する。
 - （ア）ボランティアグループ連絡会 年2回
 - （イ）ボランティアグループ連絡会幹事会 年2回
 - （ウ）ボランティアグループ連絡会研修会・交流会 年2回程度
 - イ ボランティア活動保険、行事用保険の取り扱い
 - ウ ボランティアセンター登録団体への支援、および組織化への支援・協力
- ⑥ 福祉教育の推進
 - ア 青少年福祉体験講座「ぶちボラ体験スクール2018」の開催（再掲）
 - イ 学校・地域・企業・団体等による「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉学習の開催支援 随 時

〔2〕災害被災者援助事業

- ① 災害ボランティア研修会の開催（再掲）
- ② 区災害ボランティアセンターの体制づくり
災害時に備えて、区内福祉施設、行政関係課等との連絡体制づくりを日常的に取り組む。

5 権利擁護（相談援助）

〔1〕自立支援総合相談援助事業

- ① 「総合相談員」による相談援助
総合相談員を配置し、日常的な相談対応から、福祉サービス利用援助事業「かけはし」による支援までを一貫して、迅速にできるように努め、訪問相談等を実施する。
- ② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進
認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で、判断能力が不十分なために、日常生活を送る上で不安のある利用者の相談に応じるとともに、市社協と連携し生活支援員の派遣等を通じて、利用者が安心して自立した生活ができるよう支援を行う。

- ③ 福祉サービス利用援助事業生活支援員研修会への参加ならびに生活支援員連絡会議（市社協主催）の開催
- ④ 市社協 成年後見事業（法人後見）「こうけん」への協力
認知症の進行等で判断能力が著しく低下し、「かけはし」での支援が難しくなった利用者を継続した支援につなぎ、相談援助機能の強化を図る。
- ⑤ 弁護士・司法書士等による「訪問相談」を必要に応じて実施
高齢・障がい等で相談機関に赴くことが困難な方を対象に実施する。
- ⑥ 「弁護士無料法律相談」（会場：地域福祉センター）の実施
- ⑦ 「司法書士無料法律相談」の実施
司法書士会広島西支部の協力により実施する。

〔2〕生活困窮者自立支援事業

- ① 「くらしサポートセンター」による生活困窮者の支援
経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者の生活の自立に向けた相談支援を行う。
- ② 緊急一時食品提供事業の実施
広島市社協の行う緊急一時食品提供事業の窓口として、当面の食料が必要な生活困窮世帯へ食品提供を行い、生活支援につなげる。

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

広島市から事業の委託を受けて、視覚障害者（児）、肢体不自由者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）が外出等社会参加をする際、ガイドヘルパーを派遣して付添介助を行う。

- ① ガイドヘルパーの登録事務
- ② ガイドヘルパーの派遣調整事務
- ③ ガイドヘルパー登録者研修会への参加

7 貸付事業

〔1〕生活一時資金・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

関係機関との連携のもと、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯・ひとり親世帯の相談を受け、これらの世帯の一時的な生活費の困窮に対応する貸付事務等を行う。

〔2〕生活福祉資金貸付事務事業

関係機関・民生委員等との連携のもと、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯の相談を受け、これらの世帯の自立を支援するための貸付事務等を行う。

- ① 生活福祉資金貸付事業（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金）の取扱い事務
- ② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催（再掲）
- ③ 生活福祉資金について民生委員児童委員協議会の行う研修への協力

Ⅱ 公益事業

1 施設管理事業

〔1〕 広島市老人いきいの家指定管理事業（平成 30 年度～33 年度）

高齢者の教養の向上、レクリエーション等の場を提供する老人いきいの家が有効に利用されるよう管理・運営に努める。

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ① 広島市老人いきいの家 新宮山荘 | ② 広島市老人いきいの家 窓山荘 |
| ③ // 八幡荘 | ④ // 倉重荘 |
| ⑤ // 中央荘 | ⑥ // 五日市荘 |
| ⑦ // 楽々荘 | ⑧ // 美隅荘 |
| ⑨ // さつき荘 | |

Ⅲ その他の事業

- 1 各種表彰事務
- 2 各種財団助成事業の取り扱い
- 3 実習生の受け入れ
- 4 広島市佐伯区共同募金委員会事務への協力

平成 30 年度 予算書

目 次

1	平成 30 年度広島市佐伯区社会福祉協議会事業区分等体系	・・・	17
2	資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	18
3	資金収支予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
4	拠点区分資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	23
5	サービス区分資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	24
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	34
6	法人内部管理部门収支予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	35
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	54

平成30年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 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
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業
			善意銀行基金事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			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務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

法人単位資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額(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	4,675	4,725	50	
		寄附金収入	350	375	25	
		経常経費補助金収入	56,619	56,796	177	
		受託金収入	41,685	40,387	△ 1,298	
		事業収入	24	24	0	
		受取利息配当金収入	23	26	3	
		その他の収入	150	150	0	
	事業活動収入計(1)		103,526	102,483	△ 1,043	
	支出	人件費支出	67,934	69,100	1,166	
		事業費支出	29,008	20,580	△ 8,428	
事務費支出		2,482	2,403	△ 79		
助成金支出		14,652	16,609	1,957		
負担金支出		810	857	47		
事業活動支出計(2)		114,886	109,549	△ 5,337		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,360	△ 7,066	4,294		
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	積立資産取崩収入	5,142	6,904	1,762	
		その他の活動収入計(7)	5,142	6,904	1,762	
	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)		5,142	6,904	1,762
予備支出(10)			10,591	12,530	1,939	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,809	△ 12,692	4,117	
前期未支払資金残高(12)			16,809	12,692	△ 4,117	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	4,725	0	4,725		4,725
		寄附金収入	375	0	375		375
		経常経費補助金収入	56,796	0	56,796		56,796
		受託金収入	9,177	31,210	40,387		40,387
		事業収入	24	0	24		24
		受取利息配当金収入	26	0	26		26
		その他の収入	150	0	150		150
	事業活動収入計（1）		71,273	31,210	102,483	0	102,483
	支出	人件費支出	49,183	19,917	69,100		69,100
		事業費支出	9,413	11,167	20,580		20,580
		事務費支出	2,277	126	2,403		2,403
		助成金支出	16,609	0	16,609		16,609
		負担金支出	857	0	857		857
事業活動支出計（2）		78,339	31,210	109,549	0	109,549	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,066	0	△ 7,066		△ 7,066	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		0
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0		0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,904	0	6,904		6,904
		サービス区分間繰入金収入	10,735	0	10,735	△ 10,735	0
		その他の活動収入計(7)	17,639	0	17,639	△ 10,735	6,904
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,735	0	10,735	△ 10,735	0
		その他の活動支出計(8)	10,735	0	10,735	△ 10,735	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,904	0	6,904		6,904
予備費支出(10)		12,530	0	12,530		12,530	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 12,692	0	△ 12,692		△ 12,692	
前期未支払資金残高（12）		12,692	0	12,692		12,692	
当期未支払資金残高（11）＋（12）		0	0	0		0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	4,675	4,725		50		
		正会員会費収入	4,515	4,525		10		
		賛助会費収入	160	200		40		
		寄附金収入	350	375		25		
		経常経費寄附金収入	350	375		25		
		一般寄附金収入	250	275		25		
		物品寄附金収入	100	100		0		
		経常経費補助金収入	56,619	56,796		177		
		市社協補助金収入	56,119	56,296		177		
		人件費補助金収入	42,052	42,386		334		
		事業費補助金収入	5,579	5,609		30		
		事務費補助金収入	2,401	2,476		75		
		共同募金配分金事業補助金収入	6,087	5,825	△	262		
		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	8,864	9,177		313		
		市受託金収入	5,139	5,017	△	122		
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,139	5,017	△	122		
		市社協受託金収入	3,725	4,160		435		
		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	3,725	4,160		435		
		事業収入	24	24		0		
		参加費収入	24	24		0		
		参加費収入	24	24		0		
		受取利息配当金収入	23	26		3		
		受取利息配当金収入	2	2		0		
		特定預金受取利息配当金収入	21	24		3		
		その他の収入	150	150		0		
		雑収入	150	150		0		
		雑収入	150	150		0		
		事業活動収入計 (1)	70,705	71,273		568		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大	中	小						
事業活動における収支	支出	人件費支出	48,296	49,183		887		
		役員報酬支出	498	530		32		
		職員給料支出	23,127	23,248		121		
		職員俸給支出	18,090	18,202		112		
		職員諸手当支出	5,037	5,046		9		
		職員賞与支出	6,841	6,929		88		
		非常勤職員給与支出	5,998	5,775	△	223		
		賃金職員給与支出	5,440	5,952		512		
		法定福利費支出	6,392	6,749		357		
		事業費支出	10,016	9,413	△	603		
		諸謝金支出	2,051	2,221		170		
		旅費交通費支出	1,106	1,032	△	74		
		役職員旅費支出	205	205		0		
		委員等旅費支出	901	827	△	74		
		消耗器具備品費支出	1,883	1,948		65		
		消耗品費支出	1,358	1,323	△	35		
		器具什器費支出	525	625		100		
		印刷製本費支出	605	729		124		
		車輛費支出	15	20		5		
		車輛燃料費支出	15	20		5		
		修繕費支出	78	260		182		
		通信運搬費支出	477	555		78		
		会議費支出	92	143		51		
		業務委託費支出	2,317	1,400	△	917		
		手数料支出	146	130	△	16		
		保険料支出	35	23	△	12		
		賃借料支出	356	171	△	185		
		租税公課支出	196	188	△	8		
		雑支出	659	593	△	66		
		事務費支出	2,374	2,277	△	97		
		福利厚生費支出	69	63	△	6		
		旅費交通費支出	265	262	△	3		
		事務消耗品費支出	531	529	△	2		
		消耗品費支出	431	429	△	2		
		器具什器費支出	100	100		0		
		印刷製本費支出	108	108		0		
		車輛費支出	167	114	△	53		
		車輛費支出	107	63	△	44		
		車輛燃料費支出	60	51	△	9		
		修繕費支出	80	70	△	10		
		通信運搬費支出	472	482		10		
		会議費支出	31	31		0		
		手数料支出	26	23	△	3		
		保険料支出	156	156		0		
		賃借料支出	276	276		0		
		租税公課支出	24	24		0		
		渉外費支出	100	70	△	30		
		雑支出	69	69		0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動における収支	大	中	小						
	支出		助成金支出	14,652	16,609	1,957			
			助成金支出	14,652	16,609	1,957			
			地区社協助成金支出	14,272	16,229	1,957			
			福祉活動等助成金支出	380	380	0			
			負担金支出	810	857	47			
			負担金支出	810	857	47			
			庁舎使用負担金支出	710	757	47			
			市社協負担金支出	100	100	0			
			事業活動支出計 (2)	76,148	78,339	2,191			
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,443	△ 7,066	△ 1,623			
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		積立資産取崩収入	5,142	6,904	1,762			
			善意銀行積立資産取崩収入	5,142	6,904	1,762			
			サービス区分間繰入金収入	8,915	10,735	1,820			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	8,915	10,735	1,820			
			法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0			
			善意銀行基金事業繰入金収入	5,955	7,775	1,820			
			その他の活動収入計 (7)	14,057	17,639	3,582			
	支出		サービス区分間繰入金支出	8,915	10,735	1,820			
			法人運営サービス区分間繰入金支出	376	485	109			
			企画・広報事業繰入金支出	221	150	△ 71			
			大会事業繰入金支出	110	90	△ 20			
			部会委員会事業繰入金支出	45	245	200			
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	7,148	9,210	2,062			
			地区社協育成事業繰入金支出	7,148	9,210	2,062			
			役員研修事業繰入金支出	0	0	0			
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	783	676	△ 107			
			高齢者福祉事業繰入金支出	325	369	44			
			障害児者福祉事業繰入金支出	270	187	△ 83			
			児童福祉事業繰入金支出	188	120	△ 68			
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	373	364	△ 9			
			ボランティアセンター事業繰入金支出	373	364	△ 9			
			権利擁護サービス区分間繰入金支出	222	0	△ 222			
			自立支援総合相談援助事業繰入金支出	222	0	△ 222			
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	13	0	△ 13			
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	13	0	△ 13			
			その他の活動支出計 (8)	8,915	10,735	1,820			
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,142	6,904	1,762			
予備費支出 (10)				10,591	12,530	1,939			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 10,892	△ 12,692	△ 1,800			
前期未支払資金残高 (12)				10,892	12,692	1,800			
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0			

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			32,821	31,210	△ 1,611			
		市受託金収入			32,821	31,210	△ 1,611			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			32,821	31,210	△ 1,611			
	経常収入計(1)				32,821	31,210	△ 1,611			
	支出	人件費支出			19,638	19,917	279			
		賃金職員給与支出			19,413	19,683	270			
		法定福利費支出			225	234	9			
		事業費支出			18,992	11,167	△ 7,825			
		消耗器具備品費支出			873	861	△ 12			
		消耗品費支出			556	575	19			
		器具什器費支出			317	286	△ 31			
		水道光熱費支出			4,814	4,164	△ 650			
		電気代			3,032	2,901	△ 131			
		水道代			1,054	916	△ 138			
		ガス代			728	347	△ 381			
		燃料費支出			1,411	1,002	△ 409			
		修繕費支出			7,794	1,680	△ 6,114			
		通信運搬費支出			386	402	16			
		業務委託費支出			1,749	1,614	△ 135			
		手数料支出			186	175	△ 11			
		保険料支出			18	18	0			
		賃借料支出			91	44	△ 47			
		租税公課支出			1,624	1,157	△ 467			
		雑支出			46	50	4			
		事務費支出			108	126	18			
		福利厚生費支出			108	126	18			
		事業活動支出計(2)				38,738	31,210	△ 7,528		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,917	0	5,917		
	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)				△ 5,917	0	5,917				
前期未支払資金残高(12)				5,917	0	△ 5,917				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

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

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
	収入	会費収入		4,675	4,725		50		
		正会員会費収入		4,515	4,525		10		
		賛助会費収入		160	200		40		
		寄附金収入		350	375		25		
		経常経費寄附金収入		350	375		25		
			一般寄附金収入		250	275		25	
			物品寄附金収入		100	100		0	
		経常経費補助金収入		41,535	41,933		398		
		市社協補助金収入		41,535	41,933		398		
			人件費補助金収入		38,948	39,351		403	
			事業費補助金収入		230	150		△ 80	
			事務費補助金収入		2,357	2,432		75	
		受託金収入		5,139	5,017		△ 122		
			市受託金収入		5,139	5,017		△ 122	
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入		5,139	5,017		△ 122	
		受取利息配当金収入		23	26		3		
		受取利息配当金収入		2	2		0		
		特定預金受取利息配当金収入		21	24		3		
		その他の収入		150	150		0		
			雑収入		150	150		0	
			雑収入		150	150		0	
		事業活動収入計 (1)		51,872	52,226		354		
	支出	人件費支出		41,441	42,321		880		
		役員報酬支出		498	530		32		
		職員給料支出		23,127	23,248		121		
			職員俸給支出		18,090	18,202		112	
			職員諸手当支出		5,037	5,046		9	
		職員賞与支出		6,841	6,929		88		
		非常勤職員給与支出		3,307	3,172		△ 135		
		賃金職員給与支出		2,215	2,638		423		
		法定福利費支出		5,453	5,804		351		
		事業費支出		3,246	2,682		△ 564		
		諸謝金支出		113	97		△ 16		
		旅費交通費支出		91	26		△ 65		
			委員等旅費支出		91	26		△ 65	
		消耗器具備品費支出		61	205		144		
			消耗品費支出		61	105		44	
			器具什器費支出		0	100		100	
		印刷製本費支出		355	479		124		
		修繕費支出		78	260		182		
		通信運搬費支出		27	25		△ 2		
		会議費支出		7	2		△ 5		
		業務委託費支出		2,317	1,400		△ 917		
		手数料支出		1	1		0		
		租税公課支出		194	186		△ 8		
		雑支出		2	1		△ 1		

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

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動における収支	支出	大	中	小					
		事務費支出				2,279	2,182	△ 97	
		福利厚生費支出				60	54	△ 6	
		旅費交通費支出				221	218	△ 3	
		事務消耗品費支出				501	499	△ 2	
			消耗品費支出			401	399	△ 2	
			器具什器費支出			100	100	0	
		印刷製本費支出				108	108	0	
		車輛費支出				167	114	△ 53	
			車輛費支出			107	63	△ 44	
			車輛燃料費支出			60	51	△ 9	
		修繕費支出				80	70	△ 10	
		通信運搬費支出				462	472	10	
		会議費支出				31	31	0	
		手数料支出				24	21	△ 3	
		保険料支出				156	156	0	
		賃借料支出				276	276	0	
		租税公課支出				24	24	0	
		渉外費支出				100	70	△ 30	
		雑支出				69	69	0	
		負担金支出				810	857	47	
			負担金支出			810	857	47	
				庁舎使用負担金支出		710	757	47	
				市社協負担金支出		100	100	0	
		事業活動支出計（2）				47,776	48,042	266	
		事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				4,096	4,184	88	
		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			

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

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
その他の活動による収支	収入	大	中	小					
		積立資産取崩収入				5,142	6,904	1,762	
		善意銀行積立資産取崩収入				5,142	6,904	1,762	
		サービス区分間繰入金収入				376	485	109	
		法人運営サービス区分間繰入金収入				376	485	109	
		善意銀行基金事業繰入金収入				376	485	109	
		その他の活動収入計（7）				5,518	7,389	1,871	
	支出	サービス区分間繰入金支出				8,915	10,735	1,820	
		法人運営サービス区分間繰入金支出				376	485	109	
		企画・広報事業繰入金支出				221	150	△ 71	
		大会事業繰入金支出				110	90	△ 20	
		部会委員会事業繰入金支出				45	245	200	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出				7,148	9,210	2,062	
		地区社協育成事業繰入金支出				7,148	9,210	2,062	
		役員研修事業繰入金支出				0	0	0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出				783	676	△ 107	
		高齢者福祉事業繰入金支出				325	369	44	
		障害児者福祉事業繰入金支出				270	187	△ 83	
		児童福祉事業繰入金支出				188	120	△ 68	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出				373	364	△ 9	
		ボランティアセンター事業繰入金支出				373	364	△ 9	
		権利擁護サービス区分間繰入金支出				222	0	△ 222	
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出				222	0	△ 222	
		貸付事業サービス区分間繰入金支出				13	0	△ 13	
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出				13	0	△ 13	
		その他の活動支出計（8）				8,915	10,735	1,820	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				△ 3,397	△ 3,346	51	
		予備費支出（10）				10,591	12,530	1,939	
		当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 9,892	△ 11,692	△ 1,800	
前期末支払資金残高（12）				9,892	11,692	1,800			
当期末支払資金残高（11）＋（12）				0	0	0			

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	7,786	7,680	△ 106		
				市社協補助金収入	7,786	7,680	△ 106		
				事業費補助金収入	2,049	2,096	47		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,737	5,584	△ 153		
			事業活動収入計(1)	7,786	7,680	△ 106			
	支出			事業費支出	662	661	△ 1		
				諸謝金支出	66	66	0		
				旅費交通費支出	355	355	0		
				委員等旅費支出	355	355	0		
				消耗器具備費品支出	84	33	△ 51		
				消耗品費支出	84	33	△ 51		
				印刷製本費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	35	38	3		
				会議費支出	34	103	69		
				手数料支出	18	23	5		
				賃借料支出	70	43	△ 27		
				助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				地区社協助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				事業活動支出計(2)	14,934	16,890	1,956		
			事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 7,148	△ 9,210	△ 2,062			
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	7,148	9,210	2,062		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	7,148	9,210	2,062		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	4,188	6,250	2,062		
			その他の活動収入計(7)	7,148	9,210	2,062			
	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)	7,148	9,210	2,062		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0			

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入			850	741	△ 109		
		市社協補助金収入			350	241	△ 109		
		共同募金配分金事業補助金収入			350	241	△ 109		
		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		
		事業収入			0	0	0		
		参加費収入			0	0	0		
		参加費収入			0	0	0		
		事業活動収入計(1)			850	741	△ 109		
	支出	事業費支出			1,253	1,037	△ 216		
		諸謝金支出			138	120	△ 18		
		旅費交通費支出			52	43	△ 9		
		委員等旅費支出			52	43	△ 9		
		消耗器具備品費支出			362	322	△ 40		
		消耗品費支出			362	322	△ 40		
		車両費支出			15	20	5		
		車両燃料費支出			15	20	5		
		通信運搬費支出			57	68	11		
		会議費支出			35	22	△ 13		
		手数料支出			4	3	△ 1		
		保険料支出			7	6	△ 1		
		賃借料支出			98	13	△ 85		
		租税公課支出			0	0	0		
		雑支出			485	420	△ 65		
		助成金支出			380	380	0		
		助成金支出			380	380	0		
		福祉活動等助成金支出			380	380	0		
		事業活動支出計(2)			1,633	1,417	△ 216		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 783	△ 676	107		
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			783	676	△ 107		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			783	676	△ 107		
		善意銀行基金事業繰入金収入			783	676	△ 107		
	その他の活動収入計(7)			783	676	△ 107			
	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)			783	676	△ 107		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	4,483	4,392	△ 91		
				市社協補助金収入	4,483	4,392	△ 91		
				人件費補助金収入	3,104	3,035	△ 69		
				事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,507	4,416	△ 91		
	支出			人件費支出	3,104	3,035	△ 69		
				非常勤職員給与支出	2,691	2,603	△ 88		
				法定福利費支出	413	432	19		
				事業費支出	2,732	2,701	△ 31		
				諸謝金支出	258	258	0		
				旅費交通費支出	247	247	0		
				役職員旅費支出	205	205	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	1,325	1,333	8		
				消耗品費支出	800	808	8		
				器具什器費支出	525	525	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				車輛費支出	0	0	0		
				車輛燃料費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	253	297	44		
				手数料支出	9	10	1		
				保険料支出	28	17	△ 11		
				賃借料支出	188	115	△ 73		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	172	172	0		
				事務費支出	44	44	0		
				福利厚生費支出	9	9	0		
				旅費交通費支出	24	24	0		
				事務消耗品費支出	10	10	0		
				消耗品費支出	10	10	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	5,880	5,780	△ 100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,373	△ 1,364	9		

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	収入	大	中	小						
		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			373	364	△ 9			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			373	364	△ 9			
		善意銀行基金事業繰入金収入			373	364	△ 9			
		その他の活動収入計(7)			373	364	△ 9			
	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)				373	364	△ 9		
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			
前期未支払資金残高(12)					1,000	1,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				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	324	102	△ 222		
				諸謝金支出	216	0	△ 216		
				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	7	1	△ 6		
				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)	375	153	△ 222		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 222	0	222		
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	222	0	△ 222		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	222	0	△ 222		
				善意銀行基金事業繰入金収入	222	0	△ 222		
				その他の活動収入計(7)	222	0	△ 222		
	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)	222	0	△ 222		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,725	4,160	435			
		市社協受託金収入			3,725	4,160	435			
		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			3,725	4,160	435			
		事業活動収入計(1)			3,725	4,160	435			
	支出	人件費支出			2,095	2,124	29			
		賃金職員給与支出			1,801	1,835	34			
		法定福利費支出			294	289	△ 5			
		事業費支出			1,630	2,036	406			
		諸謝金支出			1,260	1,680	420			
		旅費交通費支出			230	230	0			
		委員等旅費支出			230	230	0			
		消耗器具備品費支出			5	6	1			
		消耗品費支出			5	6	1			
		通信運搬費支出			33	30	△ 3			
		手数料支出			102	90	△ 12			
		事業活動支出計(2)			3,725	4,160	435			
		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)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
				経常経費補助金収入	1,812	1,897	85			
				市社協補助金収入	1,812	1,897	85			
				事業費補助金収入	1,812	1,897	85			
		事業活動収入計(1)			1,812	1,897	85			
	支出	人件費支出			1,656	1,703	47			
			賃金職員給与支出		1,424	1,479	55			
			法定福利費支出		232	224	△ 8			
		事業費支出			169	194	25			
			旅費交通費支出		97	97	0			
			委員等旅費支出		97	97	0			
			消耗器具備品費支出		26	29	3			
			消耗品費支出		26	29	3			
			器具什器費支出		0	0	0			
			通信運搬費支出		32	57	25			
			会議費支出		9	9	0			
			手数料支出		5	2	△ 3			
			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)			1,825	1,897	72		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 13	0	13		
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	0	△ 13			
			法人運営サービス区分間繰入金収入		13	0	△ 13			
			善意銀行基金事業繰入金収入		13	0	△ 13			
		その他の活動収入計(7)			13	0	△ 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)			13	0	△ 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				

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大	中	小							
		受託金収入			32,821	31,210	△	1,611			
			受託金収入			32,821	31,210	△	1,611		
			広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			32,821	31,210	△	1,611		
	事業活動収入計(1)					32,821	31,210	△	1,611		
	支出	人件費支出			19,638	19,917		279			
		賃金職員給与支出			19,413	19,683		270			
		法定福利費支出			225	234		9			
		事業費支出			18,992	11,167	△	7,825			
		消耗器具備品費支出			873	861	△	12			
			消耗品費支出		556	575		19			
			器具什器費支出		317	286	△	31			
		水道光熱費支出			4,814	4,164	△	650			
			電気代		3,032	2,901	△	131			
			水道代		1,054	916	△	138			
			ガス代		728	347	△	381			
		燃料費支出			1,411	1,002	△	409			
		通信運搬費支出			386	402		16			
		修繕費支出			7,794	1,680	△	6,114			
		業務委託費支出			1,749	1,614	△	135			
		手数料支出			186	175	△	11			
		保険料支出			18	18		0			
		賃借料支出			91	44	△	47			
		租税公課支出			1,624	1,157	△	467			
		雑支出			46	50		4			
		事務費支出			108	126		18			
			福利厚生費支出			108	126		18		
		事業活動支出計(2)					38,738	31,210	△	7,528	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△ 5,917	0	5,917		
	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)					△ 5,917	0	5,917				
前期未支払資金残高(12)					5,917	0	△ 5,917				
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成31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	収入	大	中	小					
	収入	会費収入			4,675	4,725	50		
		正会員会費収入			4,515	4,525	10		
		賛助会費収入			160	200	40		
		寄附金収入			100	100	0		
		経常経費寄附金収入			100	100	0		
		物品寄附金収入			100	100	0		
		経常経費補助金収入			41,305	41,783	478		
		市社協補助金収入			41,305	41,783	478		
		人件費補助金収入			38,948	39,351	403		
		事務費補助金収入			2,357	2,432	75		
		受取利息配当金収入			2	2	0		
		受取利息配当金収入			2	2	0		
		その他の収入			150	150	0		
		雑収入			150	150	0		
		雑収入			150	150	0		
		事業活動収入計(1)			46,232	46,760	528		
	支出	人件費支出			38,948	39,351	403		
		役員報酬支出			498	530	32		
		職員給料支出			23,127	23,248	121		
		職員俸給支出			18,090	18,202	112		
		職員諸手当支出			5,037	5,046	9		
		職員賞与支出			6,841	6,929	88		
		非常勤職員給与支出			3,307	3,172	△ 135		
		法定福利費支出			5,175	5,472	297		
		事務費支出			2,273	2,182	△ 91		
		福利厚生費支出			54	54	0		
		旅費交通費支出			221	218	△ 3		
		事務消耗品費支出			501	499	△ 2		
		消耗品費支出			401	399	△ 2		
		器具什器費支出			100	100	0		
		印刷製本費支出			108	108	0		
		車輛費支出			167	114	△ 53		
		車輛費支出			107	63	△ 44		
		車輛燃料費支出			60	51	△ 9		
		修繕費支出			80	70	△ 10		
		通信運搬費支出			462	472	10		
		会議費支出			31	31	0		
		手数料支出			24	21	△ 3		
		保険料支出			156	156	0		
		賃借料支出			276	276	0		
		租税公課支出			24	24	0		
		渉外費支出			100	70	△ 30		
		雑支出			69	69	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成31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	支出	大	中	小					
		負担金支出			810	857	47		
		負担金支出			810	857	47		
		庁舎使用負担金支出			710	757	47		
		市社協負担金支出			100	100	0		
		事業活動支出計(2)			42,031	42,390	359		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,201	4,370	169			
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			2,960	2,960	0		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			2,960	2,960	0		
		地区社協育成事業繰入金支出			2,960	2,960	0		
		その他の活動支出計(8)			2,960	2,960	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 2,960	△ 2,960	0				
予備費支出(10)				10,591	12,530	1,939			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 9,350	△ 11,120	△ 1,770			
前期未支払資金残高(12)				9350	11120	1770			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 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
事業活動による収支	収入	大	中	小						
				経常経費補助金収入	150	150	0			
				市社協補助金収入	150	150	0			
				事業費補助金収入	150	150	0			
				事業活動収入計(1)	150	150	0			
	支出			事業費支出	371	300	△ 71			
				印刷製本費支出	355	279	△ 76			
				通信運搬費支出	16	21	5			
				事業活動支出計(2)	371	300	△ 71			
				事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)	△ 221	△ 150	71			
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	221	150	△ 71			
				法人運営サービス区分間繰入金収入	221	150	△ 71			
				善意銀行基金事業繰入金収入	221	150	△ 71			
				その他の活動収入計(7)	221	150	△ 71			
	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)	221	150	△ 71			
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			
前期未支払資金残高(12)					0	0	0			
当期未支払資金残高(11)＋(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 法人運営

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	収入	大	中	小						
		事業活動収入計(1)				0	0	0		
	支出	事業費支出				110	90	△ 20		
			諸謝金支出			101	85	△ 16		
			消耗器具備品費支出			5	3	△ 2		
			消耗品費支出			5	3	△ 2		
		通信運搬費支出				2	1	△ 1		
		雑支出				2	1	△ 1		
		事業活動支出計(2)				110	90	△ 20		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)				△ 110	△ 90	20			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				0	0	0			
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入			110	90	△ 20		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			110	90	△ 20		
			善意銀行基金事業繰入金収入			110	90	△ 20		
		その他の活動収入計(7)				110	90	△ 20		
	支出	その他の活動支出計(8)				0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)				110	90	△ 20		
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)					0	0	0			
前期未支払資金残高(12)					0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成31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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入			80	0	△ 80		
		市社協補助金収入			80	0	△ 80		
		事業費補助金収入			80	0	△ 80		
	事業活動収入計(1)			80	0	△ 80			
	支出	事業費支出			125	245	120		
		諸謝金支出			12	12	0		
		旅費交通費支出			91	26	△ 65		
		委員等旅費支出			91	26	△ 65		
		消耗器具備品費支出			6	2	△ 4		
		消耗品費支出			6	2	△ 4		
		印刷製本費支出			0	200	200		
		通信運搬費支出			9	3	△ 6		
		会議費支出			7	2	△ 5		
		事業活動支出計(2)			125	245	120		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			△ 45	△ 245	△ 200				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			45	245	200		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			45	245	200		
		善意銀行基金事業繰入金収入			45	245	200		
		その他の活動収入計(7)			45	245	200		
	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)			45	245	200		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成31年3月31日

広島市佐伯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	収入	大	中	小					
		受託金収入			5,139	5,017	△ 122		
		市受託金収入			5,139	5,017	△ 122		
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入			5,139	5,017	△ 122		
	事業活動収入計(1)				5,139	5,017	△ 122		
	支出	人件費支出			2,493	2,970	477		
		賃金職員給与支出			2,215	2,638	423		
		法定福利費支出			278	332	54		
		事業費支出			2,640	2,047	△ 593		
		消耗器具備品費支出			50	200	150		
		消耗品費支出			50	100	50		
		器具什器費支出			0	100	100		
		修繕費支出			78	260	182		
		業務委託費支出			2,317	1,400	△ 917		
		手数料支出			1	1	0		
		租税公課支出			194	186	△ 8		
		事務費支出			6	0	△ 6		
		福利厚生費支出			6	0	△ 6		
		事業活動支出計(2)				5,139	5,017	△ 122	
		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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 法人運営

至:平成31年3月31日

善意銀行基金事業

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					
		寄附金収入			250	275	25		
		経常経費寄附金収入			250	275	25		
		一般寄附金収入			250	275	25		
		受取利息配当金収入			21	24	3		
		特定預金受取利息配当金収入			21	24	3		
		事業活動収入計(1)			271	299	28		
	支出	事業活動支出計(2)			0	0	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			271	299	28		
	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	積立資産取崩収入			5,142	6,904	1,762		
		善意銀行積立資産取崩収入			5,142	6,904	1,762		
		その他の活動収入計(7)			5,142	6,904	1,762		
		サービス区分間繰入金支出			5,955	7,775	1,820		
	支出	法人運営サービス区分繰入金支出			376	485	109		
		企画・広報事業繰入金支出			221	150	△ 71		
		大会事業繰入金支出			110	90	△ 20		
		部会委員会事業繰入金支出			45	245	200		
		地区社協育成事業サービス区分繰入金支出			4,188	6,250	2,062		
		地区社協育成事業繰入金支出			4,188	6,250	2,062		
		役員研修事業繰入金支出			0	0	0		
		福祉推進事業サービス区分繰入金支出			783	676	△ 107		
		高齢者福祉事業繰入金支出			325	369	44		
		障害児者福祉事業繰入金支出			270	187	△ 83		
		児童福祉事業繰入金支出			188	120	△ 68		
		ボランティアセンター活動サービス区分繰入金支出			373	364	△ 9		
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出			373	364	△ 9		
		権利擁護サービス区分繰入金支出			222	0	△ 222		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出			222	0	△ 222		
		貸付事業サービス区分繰入金支出			13	0	△ 13		
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出			13	0	△ 13		
		その他の活動支出計(8)			5,955	7,775	1,820		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 813	△ 871	△ 58		
	予備費支出(10)				0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 542	△ 572	△ 30		
前期未支払資金残高(12)				542	572	30			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至:平成31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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	7,673	7,570	△ 103		
				市社協補助金収入	7,673	7,570	△ 103		
				事業費補助金収入	1,936	1,986	50		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,737	5,584	△ 153		
				事業活動収入計(1)	7,673	7,570	△ 103		
	支出			事業費支出	549	551	2		
				諸謝金支出	54	54	0		
				旅費交通費支出	277	277	0		
				委員等旅費支出	277	277	0		
				消耗器具備品費支出	79	28	△ 51		
				消耗品費支出	79	28	△ 51		
				印刷製本費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	26	31	5		
				会議費支出	26	96	70		
				手数料支出	17	22	5		
				賃借料支出	70	43	△ 27		
				助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				地区社協助成金支出	14,272	16,229	1,957		
				事業活動支出計(2)	14,821	16,780	1,959		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,148	△ 9,210	△ 2,062		
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	7,148	9,210	2,062		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	7,148	9,210	2,062		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	4,188	6,250	2,062		
				その他の活動収入計(7)	7,148	9,210	2,062		
	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)	7,148	9,210	2,062		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至:平成31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	113	110	△	3	
				市社協補助金収入	113	110	△	3	
				事業費補助金収入	113	110	△	3	
			事業活動収入計(1)	113	110	△	3		
	支出			事業費支出	113	110	△	3	
				諸謝金支出	12	12		0	
				旅費交通費支出	78	78		0	
				委員等旅費支出	78	78		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	9	7	△	2	
				会議費支出	8	7	△	1	
				手数料支出	1	1		0	
				事業活動支出計(2)	113	110	△	3	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0	
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	支出			施設整備等支出計(5)	0	0		0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0		0	
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0		0	
				その他の活動収入計(7)	0	0		0	
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0		0	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0	
予備費支出(10)				0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0		0		
前期未支払資金残高(12)					0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0		0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至:平成31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	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入			850	741	△ 109		
		市社協補助金収入			350	241	△ 109		
		共同募金配分金事業補助金収入			350	241	△ 109		
		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		
		事業収入			0	0	0		
		参加費収入			0	0	0		
		参加費収入			0	0	0		
		事業活動収入計(1)			850	741	△ 109		
	支出	事業費支出			895	830	△ 65		
		諸謝金支出			72	72	0		
		旅費交通費支出			23	23	0		
		委員等旅費支出			23	23	0		
		消耗器具備品費支出			318	316	△ 2		
		消耗品費支出			318	316	△ 2		
		通信運搬費支出			30	30	0		
		会議費支出			2	2	0		
		手数料支出			3	2	△ 1		
		保険料支出			1	1	0		
		租税公課支出			0	0	0		
		雑支出			446	384	△ 62		
		助成金支出			280	280	0		
		助成金支出			280	280	0		
		福祉活動等助成金支出			280	280	0		
		事業活動支出計(2)			1,175	1,110	△ 65		
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 325	△ 369	△ 44		
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			325	369	44		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			325	369	44		
		善意銀行基金事業繰入金収入			325	369	44		
		その他の活動収入計(7)			325	369	44		
	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)			325	369	44		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期未支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 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							
		事業活動収入計(1)				0	0	0			
	支出	事業費支出				170	87	△ 83			
			諸謝金支出			0	0	0			
			旅費交通費支出			0	0	0			
				委員等旅費支出			0	0	0		
			消耗器具備品費支出			2	2	0			
				消耗品費支出			2	2	0		
			車輛費支出			15	20	5			
				車輛燃料費支出			15	20	5		
			通信運搬費支出			9	10	1			
			会議費支出			0	0	0			
			手数料支出			1	1	0			
			保険料支出			6	5	△ 1			
			賃借料支出			98	13	△ 85			
			雑支出			39	36	△ 3			
			助成金支出				100	100	0		
				助成金支出			100	100	0		
					福祉活動等助成金支出			100	100	0	
			事業活動支出計(2)				270	187	△ 83		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 270	△ 187	83		
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			270	187	△ 83				
			法人運営サービス区分間繰入金収入			270	187	△ 83			
			善意銀行基金事業繰入金収入			270	187	△ 83			
		その他の活動収入計(7)			270	187	△ 83				
	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)			270	187	△ 83				
	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					
前期未支払資金残高(12)				0	0	0					
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至:平成31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					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			188	120	△ 68		
		諸謝金支出			66	48	△ 18		
		旅費交通費支出			29	20	△ 9		
		委員等旅費支出			29	20	△ 9		
		消耗器具備品費支出			42	4	△ 38		
		消耗品費支出			42	4	△ 38		
		通信運搬費支出			18	28	10		
		会議費支出			33	20	△ 13		
		事業活動支出計(2)			188	120	△ 68		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 188	△ 120	68			
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			188	120	△ 68		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			188	120	△ 68		
		善意銀行基金事業繰入金収入			188	120	△ 68		
		その他の活動収入計(7)			188	120	△ 68		
	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)			188	120	△ 68		
予備費支出(10)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至:平成31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	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	4,483	4,392	△ 91		
				市社協補助金収入	4,483	4,392	△ 91		
				人件費補助金収入	3,104	3,035	△ 69		
				事業費補助金収入	1,335	1,313	△ 22		
				事務費補助金収入	44	44	0		
				共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,507	4,416	△ 91		
	支出			人件費支出	3,104	3,035	△ 69		
				非常勤職員給与支出	2,691	2,603	△ 88		
				法定福利費支出	413	432	19		
				事業費支出	1,732	1,701	△ 31		
				諸謝金支出	258	258	0		
				旅費交通費支出	247	247	0		
				役職員旅費支出	205	205	0		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	325	333	8		
				消耗品費支出	300	308	8		
				器具什器費支出	25	25	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				通信運搬費支出	253	297	44		
				手数料支出	9	10	1		
				保険料支出	28	17	△ 11		
				賃借料支出	188	115	△ 73		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	172	172	0		
				事務費支出	44	44	0		
				福利厚生費支出	9	9	0		
				旅費交通費支出	24	24	0		
				事務消耗品費支出	10	10	0		
				消耗品費支出	10	10	0		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	4,880	4,780	△ 100		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 373	△ 364	9		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 法人運営

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
施設整備等による収支	収入	大	中	小					
		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			373	364	△ 9		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			373	364	△ 9	
			善意銀行基金事業繰入金収入			373	364	△ 9	
		その他の活動収入計(7)			373	364	△ 9		
	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)			373	364	△ 9		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至:平成31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	収入	大	中	小					
				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	
				前期未支払資金残高(12)		1,000	1,000	0	
				当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				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	324	102	△ 222		
				諸謝金支出	216	0	△ 216		
				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	7	1	△ 6		
				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)	375	153	△ 222		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 222	0	222		
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	222	0	△ 222		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	222	0	△ 222		
				善意銀行基金事業繰入金収入	222	0	△ 222		
				その他の活動収入計(7)	222	0	△ 222		
	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)	222	0	△ 222		
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			
前期未支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 受託事業

至:平成31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	収入	大	中	小						
				受託金収入		3,725	4,160	435		
				市社協受託金収入		3,725	4,160	435		
				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		3,725	4,160	435		
				事業活動収入計(1)		3,725	4,160	435		
	支出			人件費支出		2,095	2,124	29		
				賃金職員給与支出		1,801	1,835	34		
				法定福利費支出		294	289	△ 5		
				事業費支出		1,630	2,036	406		
				諸謝金支出		1,260	1,680	420		
				旅費交通費支出		230	230	0		
				委員等旅費支出		230	230	0		
				消耗器具備品費支出		5	6	1		
				消耗品費支出		5	6	1		
				通信運搬費支出		33	30	△ 3		
				手数料支出		102	90	△ 12		
				事業活動支出計(2)		3,725	4,160	435		
				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				
前期未支払資金残高(12)				0	0	0				
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 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			サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	0	0			
				善意銀行基金事業繰入金収入	0	0	0			
				その他の活動収入計(7)	0	0	0			
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0			
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	0	0	0			
予備費支出(10)					0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)					0	0	0			
前期未支払資金残高(12)					0	0	0			
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

至:平成31年3月31日

サービス区分 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		
事業活動による収支	収入	大	中	小							
				経常経費補助金収入	1,800	1,885		85			
				市社協補助金収入	1,800	1,885		85			
				事業費補助金収入	1,800	1,885		85			
		事業活動収入計(1)			1,800	1,885		85			
	支出	人件費支出			1,656	1,703		47			
			賃金職員給与支出			1,424	1,479		55		
			法定福利費支出			232	224		△ 8		
		事業費支出			157	182		25			
			旅費交通費支出			97	97		0		
				委員等旅費支出			97	97		0	
			消耗器具備品費支出			20	23		3		
				消耗品費支出			20	23		3	
				器具什器費支出			0	0		0	
			通信運搬費支出			26	51		25		
			会議費支出			9	9		0		
			手数料支出			5	2		△ 3		
		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)			1,813	1,885		72		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 13	0		13		
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	0		△ 13			
			法人運営サービス区分間繰入金収入			13	0		△ 13		
			善意銀行基金事業繰入金収入			13	0		△ 13		
		その他の活動収入計(7)			13	0		△ 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)				13	0		△ 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				
前期未支払資金残高(12)				0	0		0				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
		受託金収入		3,494	3,350	△	144		
		受託金収入		3,494	3,350	△	144		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,494	3,350	△	144		
		事業活動収入計(1)		3,494	3,350	△	144		
	支出	人件費支出		2,182	2,213		31		
		賃金職員給与支出		2,157	2,187		30		
		法定福利費支出		25	26		1		
		事業費支出		1,800	1,123	△	677		
		消耗器具備品費支出		97	66	△	31		
		消耗品費支出		87	66	△	21		
		器具什器費支出		10	0	△	10		
		水道光熱費支出		557	531	△	26		
		電気代		278	271	△	7		
		水道代		123	114	△	9		
		ガス代		156	146	△	10		
		燃料費支出		0	0		0		
		修繕費支出		725	119	△	606		
		通信運搬費支出		38	45		7		
		業務委託費支出		172	206		34		
		手数料支出		20	19	△	1		
		保険料支出		2	2		0		
		賃借料支出		11	5	△	6		
		租税公課支出		173	124	△	49		
		雑支出		5	6		1		
		事務費支出		12	14		2		
		福利厚生費支出		12	14		2		
		事業活動支出計(2)		3,994	3,350	△	644		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 500	0		500		
		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)		△ 500	0		500				
前期未支払資金残高(12)		500	0	△	500				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業

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	収入	大	中	小							
				受託金収入	3,952	3,565	△ 387				
				受託金収入	3,952	3,565	△ 387				
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,952	3,565	△ 387				
		事業活動収入計(1)			3,952	3,565	△ 387				
	支出	人件費支出			2,182	2,213	31				
		賃金職員給与支出			2,157	2,187	30				
		法定福利費支出			25	26	1				
		事業費支出			3,149	1,338	△ 1,811				
		消耗器具備品費支出			115	115	0				
			消耗品費支出		57	35	△ 22				
			器具什器費支出		58	80	22				
		水道光熱費支出			691	581	△ 110				
			電気代		467	407	△ 60				
			水道代		200	150	△ 50				
			ガス代		24	24	0				
		燃料費支出			342	149	△ 193				
		修繕費支出			1,586	169	△ 1,417				
		通信運搬費支出			49	47	△ 2				
		業務委託費支出			132	115	△ 17				
		手数料支出			20	18	△ 2				
		保険料支出			2	2	0				
		賃借料支出			11	5	△ 6				
		租税公課支出			196	132	△ 64				
		雑支出			5	5	0				
		事務費支出			12	14	2				
		福利厚生費支出			12	14	2				
		事業活動支出計(2)			5,343	3,565	△ 1,778				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,391	0	1,391				
		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)			△ 1,391	0	1,391						
前期未支払資金残高(12)				1,391	0	△ 1,391					
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入	3,589	3,297	△ 292		
				受託金収入	3,589	3,297	△ 292		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,589	3,297	△ 292		
				事業活動収入計(1)	3,589	3,297	△ 292		
	支出			人件費支出	2,182	2,213	31		
				賃金職員給与支出	2,157	2,187	30		
				法定福利費支出	25	26	1		
				事業費支出	2,534	1,070	△ 1,464		
				消耗器具備品費支出	106	88	△ 18		
				消耗品費支出	64	48	△ 16		
				器具什器費支出	42	40	△ 2		
				水道光熱費支出	435	419	△ 16		
				電気代	327	336	9		
				水道代	89	64	△ 25		
				ガス代	19	19	0		
				燃料費支出	216	155	△ 61		
				修繕費支出	1,365	70	△ 1,295		
				通信運搬費支出	45	38	△ 7		
				業務委託費支出	154	147	△ 7		
				手数料支出	19	18	△ 1		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	11	5	△ 6		
				租税公課支出	176	122	△ 54		
				雑支出	5	6	1		
				事務費支出	12	14	2		
				福利厚生費支出	12	14	2		
				事業活動支出計(2)	4,728	3,297	△ 1,431		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,139	0	1,139		
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)	△ 1,139	0	1,139		
				前期未支払資金残高(12)	1,139	0	△ 1,139		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至：平成31年3月31日

広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業

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	収入	大	中	小						
		受託金収入			3,940	3,928	△	12		
			受託金収入			3,940	3,928	△	12	
			広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,940	3,928	△	12	
	事業活動収入計(1)				3,940	3,928	△	12		
	支出	人件費支出			2,182	2,213		31		
		賃金職員給与支出			2,157	2,187		30		
		法定福利費支出			25	26		1		
		事業費支出			1,999	1,701	△	298		
			消耗器具備品費支出			98	192		94	
			消耗品費支出			56	117		61	
			器具什器費支出			42	75		33	
		水道光熱費支出			632	579	△	53		
			電気代			412	372	△	40	
			水道代			190	177	△	13	
			ガス代			30	30		0	
		燃料費支出			307	188	△	119		
		修繕費支出			560	408	△	152		
		通信運搬費支出			40	41		1		
		業務委託費支出			129	118	△	11		
		手数料支出			19	17	△	2		
		保険料支出			2	2		0		
		賃借料支出			11	5	△	6		
		租税公課支出			196	146	△	50		
		雑支出			5	5		0		
		事務費支出			12	14		2		
			福利厚生費支出			12	14		2	
		事業活動支出計(2)				4,193	3,928	△	265	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 253	0		253	
	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)				△ 253	0		253			
前期未支払資金残高(12)				253	0	△	253			
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入	3,571	3,479	△ 92		
				受託金収入	3,571	3,479	△ 92		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,571	3,479	△ 92		
				事業活動収入計(1)	3,571	3,479	△ 92		
	支出			人件費支出	2,182	2,213	31		
				賃金職員給与支出	2,157	2,187	30		
				法定福利費支出	25	26	1		
				事業費支出	1,729	1,252	△ 477		
				消耗器具備品費支出	70	38	△ 32		
				消耗品費支出	28	38	10		
				器具什器費支出	42	0	△ 42		
				水道光熱費支出	434	428	△ 6		
				電気代	371	380	9		
				水道代	35	23	△ 12		
				ガス代	28	25	△ 3		
				燃料費支出	62	42	△ 20		
				修繕費支出	631	232	△ 399		
				通信運搬費支出	43	47	4		
				業務委託費支出	273	295	22		
				手数料支出	28	29	1		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	4	△ 1		
				租税公課支出	176	129	△ 47		
				雑支出	5	6	1		
				事務費支出	12	14	2		
				福利厚生費支出	12	14	2		
				事業活動支出計(2)	3,923	3,479	△ 444		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 352	0	352		
	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)				△ 352	0	352			
前期末支払資金残高(12)				352	0	△ 352			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入	3,766	3,431	△ 335		
				受託金収入	3,766	3,431	△ 335		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,766	3,431	△ 335		
				事業活動収入計(1)	3,766	3,431	△ 335		
	支出			人件費支出	2,182	2,213	31		
				賃金職員給与支出	2,157	2,187	30		
				法定福利費支出	25	26	1		
				事業費支出	2,595	1,204	△ 1,391		
				消耗器具備品費支出	158	108	△ 50		
				消耗品費支出	88	44	△ 44		
				器具什器費支出	70	64	△ 6		
				水道光熱費支出	553	473	△ 80		
				電気代	306	285	△ 21		
				水道代	211	156	△ 55		
				ガス代	36	32	△ 4		
				燃料費支出	230	179	△ 51		
				修繕費支出	1,218	104	△ 1,114		
				通信運搬費支出	43	50	7		
				業務委託費支出	167	131	△ 36		
				手数料支出	22	19	△ 3		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	11	5	△ 6		
				租税公課支出	186	127	△ 59		
				雑支出	5	6	1		
				事務費支出	12	14	2		
				福利厚生費支出	12	14	2		
				事業活動支出計(2)	4,789	3,431	△ 1,358		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,023	0	1,023		
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)	△ 1,023	0	1,023		
				前期未支払資金残高(12)	1,023	0	△ 1,023		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:平成31年3月31日

広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入	3,697	3,615	△	82	
				受託金収入	3,697	3,615	△	82	
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,697	3,615	△	82	
			事業活動収入計(1)	3,697	3,615	△	82		
	支出			人件費支出	2,182	2,213		31	
				賃金職員給与支出	2,157	2,187		30	
				法定福利費支出	25	26		1	
				事業費支出	1,780	1,388	△	392	
				消耗器具備品費支出	153	143	△	10	
				消耗品費支出	112	143		31	
				器具什器費支出	41	0	△	41	
				水道光熱費支出	472	469	△	3	
				電気代	333	324	△	9	
				水道代	115	120		5	
				ガス代	24	25		1	
				燃料費支出	223	151	△	72	
				修繕費支出	501	278	△	223	
				通信運搬費支出	48	53		5	
				業務委託費支出	161	127	△	34	
				手数料支出	20	20		0	
				保険料支出	2	2		0	
				賃借料支出	10	5	△	5	
				租税公課支出	184	134	△	50	
				雑支出	6	6		0	
				事務費支出	12	14		2	
				福利厚生費支出	12	14		2	
				事業活動支出計(2)	3,974	3,615	△	359	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 277	0		277	
		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)				△ 277	0	277			

前期未支払資金残高(12)	277	0	△ 277	
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至：平成31年3月31日

広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
				受託金収入		3,132	3,058	△ 74	
				受託金収入		3,132	3,058	△ 74	
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,132	3,058	△ 74	
				事業活動収入計(1)		3,132	3,058	△ 74	
	支出			人件費支出		2,182	2,213	31	
				賃金職員給与支出		2,157	2,187	30	
				法定福利費支出		25	26	1	
				事業費支出		1,224	831	△ 393	
				消耗器具備品費支出		5	7	2	
				消耗品費支出		5	7	2	
				器具什器費支出		0	0	0	
				水道光熱費支出		263	238	△ 25	
				電気代		233	203	△ 30	
				水道代		11	16	5	
				ガス代		19	19	0	
				燃料費支出		31	30	△ 1	
				修繕費支出		287	10	△ 277	
				通信運搬費支出		38	40	2	
				業務委託費支出		412	366	△ 46	
				手数料支出		16	14	△ 2	
				保険料支出		2	2	0	
				賃借料支出		11	5	△ 6	
				租税公課支出		154	114	△ 40	
				雑支出		5	5	0	
				事務費支出		12	14	2	
				福利厚生費支出		12	14	2	
				事業活動支出計(2)		3,418	3,058	△ 360	
				事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		△ 286	0	286	
		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)				△ 286	0	286			
前期末支払資金残高(12)				286	0	△ 286			
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至：平成31年3月31日

広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

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	収入	大	中	小					
		受託金収入		3,680	3,487	△	193		
		受託金収入		3,680	3,487	△	193		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,680	3,487	△	193		
		事業活動収入計(1)		3,680	3,487	△	193		
	支出	人件費支出		2,182	2,213		31		
		賃金職員給与支出		2,157	2,187		30		
		法定福利費支出		25	26		1		
		事業費支出		2,182	1,260	△	922		
		消耗器具備品費支出		71	104		33		
		消耗品費支出		59	77		18		
		器具什器費支出		12	27		15		
		水道光熱費支出		777	446	△	331		
		電気代		305	323		18		
		水道代		80	96		16		
		ガス代		392	27	△	365		
		燃料費支出		0	108		108		
		修繕費支出		921	290	△	631		
		通信運搬費支出		42	41	△	1		
		業務委託費支出		149	109	△	40		
		手数料支出		22	21	△	1		
		保険料支出		2	2		0		
		賃借料支出		10	5	△	5		
		租税公課支出		183	129	△	54		
		雑支出		5	5		0		
		事務費支出		12	14		2		
		福利厚生費支出		12	14		2		
		事業活動支出計(2)		4,376	3,487	△	889		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 696	0		696		
	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)		△ 696	0		696				
前期未支払資金残高(12)		696	0		△ 696				
当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0		0				