

# 令和2年度 事業計画

## 令和2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

高齢化や人口減少が進む中、地域における福祉課題・生活課題は多様化・複雑化しています。こうした状況に対し、国は、「支え手」側と「受け手」側が固定することなく、誰もが役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる「地域共生社会」の実現に向けて、地域における包括的な支援体制の整備を推進しています。

広島市においても、「広島型・福祉ビジョン」により持続可能な地域福祉を再構築していくとの方針を出し、「地域共生社会」の実現を目指して現行の地域福祉計画を見直し、具体的な取り組みをより一層進めていくための『広島市地域共生社会実現計画（広島市地域福祉計画）』（平成31年度～令和5年度）を平成31年度に策定しました。

その計画は、基本理念として「市民の誰もが住み慣れた地域で、行政との協働の下、それぞれに役割を持ち、お互いに支え合い、心豊かに暮らし続けることができる地域共生社会の実現」を掲げ、取り組み内容は、「公助」「共助」の取組の確立・展開及び、「自助」を支える「共助」「公助」による包括的な支援体制の構築に重点的に取り組み、その全市的な展開を図ることとしています。

本会では、「地域共生社会」の実現に向け、「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。

令和2年度は、「佐伯区社協地域福祉活動第7次3か年計画」（平成30年度～令和2年度）の最終年度にあたり、計画の到達点と課題を分析しながら、次期計画（第8次5か年計画）の策定に取り組みます。

## 重点事業

### 1. 地域福祉活動推進計画

令和2年度は「佐伯区社協地域福祉活動第7次3か年計画」(平成30年度～令和2年度)の最終年度となります。第7次計画の到達点と課題を分析しながら、次期計画(第8次5か年計画)の策定に取り組みます。

### 2. 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。

### 3. 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。

### 4. 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。

### 5. 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。

## 6. 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。

## 7. 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。

## 8. 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。

## 9. 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」と連携し、生活困窮者の自立に向けた相談支援を行います。

## 10. 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 地域福祉活動第8次5か年計画策定委員会【新規】	年4回
④ 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～令和3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

五月が丘、五日市南

《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

⑥ 地域ボランティア講座の開催（出前講座）

地区社協や関係機関等と連携し、暮らしの中での困りごとを地域の中で解決できるようにすることを目指して、地域でのボランティア講座を開催します。

## [2] 役職員研修事業

(市社協関係)

- |                             |     |
|-----------------------------|-----|
| ① 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会の開催   | 年1回 |
| ② 地区社協役員等実践講座の開催            | 年2回 |
| ③ 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会の開催 | 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による、地域住民が主体となった地域づくりの推進

- 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 地域高齢者交流サロンや地域介護予防拠点の取り組み推進  
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「おやっこさえき」運営協議会への参加 年 2 回
- ② 佐伯区母子寡婦福祉会活動への協力【新規】
- ③ 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【再掲】 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) 地域ボランティア講座（出前講座）【再掲】
    - (イ) 災害ボランティア研修会
    - (ウ) 音訳ボランティア入門講座
    - (エ) 手話ボランティア入門講座
    - (オ) 精神保健福祉ボランティア入門講座
  - イ 青少年福祉体験講座「ぶちボラ体験スクール2020」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27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2020」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。
- ③ 避難行動要支援者への支援体制づくりへの協力  
自主防災会や町内会連合会、地区社協、地区民児協等関係団体と連携して進めていく要支援者への支援体制づくりに協力します。

## 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] 広島市老人いこいの家指定管理事業（平成30年度～令和3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こいの家が有効に利用されるよう管理・運営に努める。

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ① 広島市老人いこいの家 新宮山荘 | ② 広島市老人いこいの家 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



# 令和2年度 予算書

# 目 次

1	令和2年度広島市佐伯区社会福祉協議会事業区分体系等 . . .	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	法人内部管理部門収支予算内訳表 . . . . .	35
	(1) 社会福祉事業 . . . . .	35
	(2) 公益事業 . . . . .	54

令和2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)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	4,735	4,745	10	
	寄附金収入	242	350	108	
	経常経費補助金収入	58,315	57,531	△ 784	
	受託金収入	42,448	36,907	△ 5,541	
	事業収入	24	24	0	
	受取利息配当金収入	21	21	0	
	その他の収入	198	198	0	
	事業活動収入計(1)	105,983	99,776	△ 6,207	
	支出				
人件費支出	70,814	64,236	△ 6,578		
事業費支出	24,686	28,016	3,330		
事務費支出	2,472	2,404	△ 68		
助成金支出	16,723	16,840	117		
負担金支出	927	975	48		
事業活動支出計(2)	115,622	112,471	△ 3,151		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,639	△ 12,695	△ 3,056		
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	6,653	7,159	506	
	その他の活動収入計(7)	6,653	7,159	506	
	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)	6,653	7,159	506		
予備支出(10)	14,327	17,112	2,785		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,313	△ 22,648	△ 5,335		
前期末支払資金残高(12)	17,313	22,648	5,335		
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	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	4,745	0	4,745		4,745
	寄附金収入	350	0	350		350
	経常経費補助金収入	57,531	0	57,531		57,531
	受託金収入	10,473	26,434	36,907		36,907
	事業収入	24	0	24		24
	受取利息配当金収入	21	0	21		21
	その他の収入	198	0	198		198
	事業活動収入計(1)	73,342	26,434	99,776	0	99,776
	支出					
人件費支出	49,897	14,339	64,236		64,236	
事業費支出	11,026	16,990	28,016		28,016	
事務費支出	2,278	126	2,404		2,404	
助成金支出	16,840	0	16,840		16,840	
負担金支出	975	0	975		975	
事業活動支出計(2)	81,016	31,455	112,471	0	112,471	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,674	△ 12,695		△ 12,695	
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	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,159	0	7,159		7,159
	サービス区分間繰入金収入	10,875	0	10,875	△ 10,875	0
	その他の活動収入計(7)	18,034	0	18,034	△ 10,875	7,159
	支出					
サービス区分間繰入金支出	10,875	0	10,875	△ 10,875	0	
その他の活動支出計(8)	10,875	0	10,875	△ 10,875	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		7,159	7,159		7,159	
予備費支出(10)		17,112	0	17,112		17,112
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 17,627	△ 5,021	△ 22,648		△ 22,648
前期末支払資金残高(12)		17,627	5,021	22,648		22,648
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

(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			4,735	4,745		10	
			正会員会費収入	4,525	4,525		0		
			賛助会費収入	210	220		10		
			寄附金収入	242	350		108		
			経常経費寄附金収入	242	350		108		
			一般寄附金収入	142	250		108		
			物品寄附金収入	100	100		0		
			経常経費補助金収入	58,315	57,531		△ 784		
			市社協補助金収入	57,815	57,031		△ 784		
			人件費補助金収入	43,956	42,954		△ 1,002		
			事業費補助金収入	5,344	5,519		175		
			事務費補助金収入	2,614	2,578		△ 36		
			共同募金配分金事業補助金収入	5,901	5,980		79		
			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	10,424	10,473		49		
			市受託金収入	5,065	5,110		45		
			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	5,065	5,110		45		
			市社協受託金収入	5,359	5,363		4		
			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	5,359	5,363		4		
			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	21	21		0		
			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	19	19		0		
			その他の収入	198	198		0		
			雑収入	150	150		0		
			雑収入	150	150		0		
			受入研修費収入	48	48		0		
			事業活動収入計 (1)	73,959	73,342		△ 617		

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

(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	50,708	49,897	△ 811		
			役員報酬支出	581	533	△ 48		
			職員給料支出	24,205	24,159	△ 46		
			職員俸給支出	18,383	19,190	807		
			職員諸手当支出	5,822	4,969	△ 853		
			職員賞与支出	7,413	6,730	△ 683		
			非常勤職員給与支出	6,017	5,722	△ 295		
			賃金職員給与支出	5,885	6,059	174		
			法定福利費支出	6,607	6,694	87		
			事業費支出	10,718	11,026	308		
				諸謝金支出	3,095	3,283	188	
				旅費交通費支出	1,299	1,063	△ 236	
				役職員旅費支出	206	221	15	
				委員等旅費支出	1,093	842	△ 251	
				消耗器具備品費支出	1,970	1,978	8	
				消耗品費支出	1,445	1,453	8	
				器具什器費支出	525	525	0	
				印刷製本費支出	544	661	117	
				車両費支出	20	20	0	
				車両燃料費支出	20	20	0	
				修繕費支出	433	607	174	
				通信運搬費支出	715	730	15	
				会議費支出	143	138	△ 5	
				業務委託費支出	1,400	1,426	26	
				手数料支出	136	144	8	
				保険料支出	17	17	0	
				賃借料支出	165	158	△ 7	
				租税公課支出	208	220	12	
				雑支出	573	581	8	
				事務費支出	2,346	2,278	△ 68	
				福利厚生費支出	63	63	0	
				旅費交通費支出	258	258	0	
				事務消耗品費支出	567	543	△ 24	
				消耗品費支出	467	443	△ 24	
				器具什器費支出	100	100	0	
				印刷製本費支出	108	108	0	
			車両費支出	168	143	△ 25		
			車両費支出	93	72	△ 21		
			車両燃料費支出	75	71	△ 4		
			修繕費支出	70	70	0		
			通信運搬費支出	469	454	△ 15		
			会議費支出	34	31	△ 3		
			手数料支出	23	23	0		
			保険料支出	151	151	0		
			賃借料支出	269	268	△ 1		
			租税公課支出	27	27	0		
			渉外費支出	70	70	0		
			雑支出	69	69	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

(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					
		助成金支出	16,723	16,840		117	
		助成金支出	16,723	16,840		117	
		地区社協助成金支出	16,363	16,430		67	
		福祉活動等助成金支出	360	410		50	
		負担金支出	927	975		48	
		負担金支出	927	975		48	
		庁舎使用負担金支出	827	875		48	
		市社協負担金支出	100	100		0	
		事業活動支出計 (2)	81,422	81,016		△ 406	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,463	△ 7,674		△ 211		
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	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,653	7,159		506	
		善意銀行積立資産取崩収入	6,653	7,159		506	
		サービス区分間繰入金収入	10,777	10,875		98	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	10,777	10,875		98	
		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	7,817	7,915		98	
		その他の活動収入計 (7)	17,430	18,034		604	
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,777	10,875		98	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	321	392		71	
		企画・広報事業繰入金支出	186	193		7	
		大会事業繰入金支出	90	91		1	
		部会委員会事業繰入金支出	45	108		63	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	9,340	9,340		0	
		地区社協育成事業繰入金支出	9,340	9,340		0	
		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	750	775		25	
		高齢者福祉事業繰入金支出	456	427		△ 29	
障害児者福祉事業繰入金支出		174	175		1		
児童福祉事業繰入金支出	120	173		53			
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	366	368		2			
ボランティアセンター事業繰入金支出	366	368		2			
権利擁護サービス区分間繰入金支出	0	0		0			
自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0		0			
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0			
生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	0		0			
	その他の活動支出計 (8)	10,777	10,875		98		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,653	7,159		506		
	予備費支出 (10)	14,327	17,112		2,785		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,137	△ 17,627		△ 2,490		
	前期未支払資金残高 (12)	15,137	17,627		2,490		
	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)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	収入	小						
	受託金収入	32,024	26,434	△	5,590			
		市受託金収入	32,024	26,434	△	5,590		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	32,024	26,434	△	5,590		
		経常収入計(1)	32,024	26,434	△	5,590		
	支出	人件費支出	20,106	14,339	△	5,767		
		賃金職員給与支出	19,872	14,168	△	5,704		
		法定福利費支出	234	171	△	63		
		事業費支出	13,968	16,990		3,022		
		消耗器具備品費支出	861	861		0		
		消耗品費支出	575	575		0		
		器具什器費支出	286	286		0		
		水道光熱費支出	4,164	4,164		0		
		電気代	2,901	2,901		0		
		水道代	916	916		0		
		ガス代	347	347		0		
		燃料費支出	1,002	855	△	147		
		修繕費支出	3,845	7,080		3,235		
		通信運搬費支出	402	377	△	25		
		業務委託費支出	1,932	1,891	△	41		
		手数料支出	175	175		0		
	保険料支出	18	18		0			
	賃借料支出	44	44		0			
	租税公課支出	1,475	1,475		0			
	雑支出	50	50		0			
	事務費支出	126	126		0			
	福利厚生費支出	126	126		0			
	事業活動支出計(2)	34,200	31,455	△	2,745			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,176	△ 5,021	△	2,845			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	施設整備等支出計(5)						
		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)						
	支出	その他の活動支出計(8)						
		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)	△ 2,176	△ 5,021	△	2,845			
	前期未支払資金残高(12)	2,176	5,021		2,845			
	当期未支払資金残高(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

(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		4,735	4,745		10	
		正会員会費収入		4,525	4,525		0	
		賛助会費収入		210	220		10	
		寄附金収入		242	350		108	
		経常経費寄附金収入		242	350		108	
		一般寄附金収入		142	250		108	
		物品寄附金収入		100	100		0	
		経常経費補助金収入		43,533	42,689		△ 844	
		市社協補助金収入		43,533	42,689		△ 844	
		人件費補助金収入		40,813	39,925		△ 888	
		事業費補助金収入		150	230		80	
		事務費補助金収入		2,570	2,534		△ 36	
		受託金収入		5,065	5,110		45	
		市受託金収入		5,065	5,110		45	
		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		5,065	5,110		45	
		受取利息配当金収入		21	21		0	
		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		19	19		0	
		その他の収入		198	198		0	
		雑収入		150	150		0	
		雑収入		150	150		0	
		受入研修費収入		48	48		0	
		事業活動収入計 (1)		53,794	53,113		△ 681	
	支出	人件費支出		43,870	43,031		△ 839	
		役員報酬支出		581	533		△ 48	
		職員給料支出		24,205	24,159		△ 46	
		職員俸給支出		18,383	19,190		807	
		職員諸手当支出		5,822	4,969		△ 853	
		職員賞与支出		7,413	6,730		△ 683	
		非常勤職員給与支出		3,257	3,090		△ 167	
		賞金職員給与支出		2,704	2,753		49	
		法定福利費支出		5,710	5,766		56	
		事業費支出		2,753	3,115		362	
		諸謝金支出		97	99		2	
		旅費交通費支出		26	52		26	
		委員等旅費支出		26	52		26	
		消耗器具備品費支出		105	107		2	
		消耗品費支出		105	107		2	
		器具什器費支出		0	0		0	
		印刷製本費支出		294	411		117	
		修繕費支出		433	607		174	
		通信運搬費支出		188	188		0	
		会議費支出		2	4		2	
	業務委託費支出		1,400	1,426		26		
	手数料支出		1	2		1		
	租税公課支出		206	218		12		
	雑支出		1	1		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

(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	大	中							
	出	小								
		事務費支出			2,251	2,183		△ 68		
		福利厚生費支出			54	54		0		
		旅費交通費支出			214	214		0		
		事務消耗品費支出			537	513		△ 24		
			消耗品費支出		437	413		△ 24		
			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			168	143		△ 25		
			車輛費支出		93	72		△ 21		
			車輛燃料費支出		75	71		△ 4		
		修繕費支出			70	70		0		
		通信運搬費支出			459	444		△ 15		
		会議費支出			34	31		△ 3		
		手数料支出			21	21		0		
		保険料支出			151	151		0		
		賃借料支出			269	268		△ 1		
		租税公課支出			27	27		0		
		渉外費支出			70	70		0		
		雑支出			69	69		0		
		負担金支出			927	975		48		
			負担金支出		927	975		48		
			庁舎使用負担金支出		827	875		48		
			市社協負担金支出		100	100		0		
		事業活動支出計 (2)			49,801	49,304		△ 497		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			3,993	3,809		△ 184		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計 (4)			0	0		0		
	支	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)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	
その他の活動による収支	収入	小						
	積立資産取崩収入	6,653	7,159		506			
		善意銀行積立資産取崩収入	6,653	7,159		506		
		サービス区分間繰入金収入	321	392		71		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	321	392		71		
		善意銀行基金事業繰入金収入	321	392		71		
		その他の活動収入計 (7)	6,974	7,551		577		
		サービス区分間繰入金支出	10,777	10,875		98		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	321	392		71		
		企画・広報事業繰入金支出	186	193		7		
		大会事業繰入金支出	90	91		1		
		部会委員会事業繰入金支出	45	108		63		
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	9,340	9,340		0		
		地区社協育成事業繰入金支出	9,340	9,340		0		
		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	750	775		25		
		高齢者福祉事業繰入金支出	456	427		△ 29		
		障害児者福祉事業繰入金支出	174	175		1		
		児童福祉事業繰入金支出	120	173		53		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	366	368		2		
		ボランティアセンター事業繰入金支出	366	368		2		
		権利擁護サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0		0		
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0		0		
		生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	0		0		
		その他の活動支出計 (8)	10,777	10,875		98		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,803	△ 3,324		479		
	予備費支出 (10)	14,327	17,112		2,785			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 14,137	△ 16,627		△ 2,490			
	前期末支払資金残高 (12)	14,137	16,627		2,490			
	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 (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	大 中 小						
		経常経費補助金収入	7,685	7,722		37		
		市社協補助金収入	7,685	7,722		37		
		事業費補助金収入	1,982	1,982		0		
		共同募金配分金事業補助金収入	5,703	5,740		37		
		事業活動収入計(1)	7,685	7,722		37		
	支出	事業費支出	662	632		△ 30		
		諸謝金支出	66	69		3		
		旅費交通費支出	361	348		△ 13		
		委員等旅費支出	361	348		△ 13		
		消耗器具備費品支出	34	32		△ 2		
		消耗品費支出	34	32		△ 2		
		印刷製本費支出	0	0		0		
		通信運搬費支出	38	36		△ 2		
		会議費支出	103	96		△ 7		
		手数料支出	22	21		△ 1		
		賃借料支出	38	30		△ 8		
助成金支出		16,363	16,430		67			
助成金支出	16,363	16,430		67				
地区社協助成金支出	16,363	16,430		67				
	事業活動支出計(2)	17,025	17,062		37			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,340	△ 9,340		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	9,340	9,340		0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	9,340	9,340		0		
		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	6,380	6,380		0		
		その他の活動収入計(7)	9,340	9,340		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)	9,340	9,340		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)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	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入		698	740		42		
		市社協補助金収入		198	240		42		
		共同募金配分金事業補助金収入		198	240		42		
		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)		698	740		42		
	支出	事業費支出		1,088	1,105		17		
		諸謝金支出		120	125		5		
		旅費交通費支出		41	41		0		
		委員等旅費支出		41	41		0		
		消耗器具備品費支出		397	401		4		
		消耗品費支出		397	401		4		
		車両費支出		20	20		0		
		車両燃料費支出		20	20		0		
		通信運搬費支出		69	71		2		
		会議費支出		22	22		0		
手数料支出		3	3		0				
保険料支出		6	6		0				
賃借料支出		10	10		0				
租税公課支出		0	0		0				
雑支出		400	406		6				
助成金支出		360	410		50				
助成金支出		360	410		50				
福祉活動等助成金支出		360	410		50				
事業活動支出計(2)		1,448	1,515		67				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 750	△ 775		△ 25				
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		750	775		25		
		法人運営サービス区分間繰入金収入		750	775		25		
		善意銀行基金事業繰入金収入		750	775		25		
	その他の活動収入計(7)		750	775		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)		750	775		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)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	収入	大	中							
		小								
		経常経費補助金収入			4,500	4,414		△	86	
		市社協補助金収入			4,500	4,414		△	86	
				人件費補助金収入			3,143	3,029	△	114
				事業費補助金収入			1,313	1,341		28
				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)			4,524	4,438		△	86	
	支出	人件費支出			3,143	3,029		△	114	
			非常勤職員給与と支出			2,760	2,632		△	128
		法定福利費支出			383	397			14	
		事業費支出			2,703	2,733			30	
		諸謝金支出			264	273			9	
		旅費交通費支出			248	263			15	
				役職員旅費支出			206	221		15
				委員等旅費支出			42	42		0
		消耗器具備品費支出			1,332	1,332			0	
				消耗品費支出			807	807		0
				器具什器費支出			525	525		0
		印刷製本費支出			250	250			0	
		車両費支出			0	0			0	
				車両燃料費支出			0	0		0
		通信運搬費支出			299	302			3	
		手数料支出			8	8			0	
		保険料支出			11	11			0	
		賃借料支出			117	118			1	
		租税公課支出			2	2			0	
		雑支出			172	174			2	
		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)			5,890	5,806		△	84	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,366	△ 1,368		△	2	

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			366	368		2	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			366	368		2	
		善意銀行基金事業繰入金収入			366	368		2	
		その他の活動収入計(7)			366	368		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)			366	368		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)				△ 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 (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	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	102	102		0		
		諸謝金支出	0	0		0		
		旅費交通費支出	34	34		0		
		委員等旅費支出	34	34		0		
		消耗器具備品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	40	40		0		
		会議費支出	7	7		0		
		手数料支出	1	1		0		
		事務費支出	51	51		0		
		旅費交通費支出	20	20		0		
		事務消耗品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	10	10		0		
		手数料支出	1	1		0		
		事業活動支出計(2)	153	153		0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	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			

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 (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	大 中 小						
		受託金収入	5,359	5,363		4		
		市社協受託金収入	5,359	5,363		4		
		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	5,359	5,363		4		
		事業活動収入計(1)	5,359	5,363		4		
	支出	人件費支出	2,192	2,272		80		
		賃金職員給与と支出	1,884	1,961		77		
		法定福利費支出	308	311		3		
		事業費支出	3,167	3,091		△ 76		
		諸謝金支出	2,548	2,717		169		
		旅費交通費支出	492	228		△ 264		
		委員等旅費支出	492	228		△ 264		
		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	24	36		12		
手数料支出	99	107		8				
	事業活動支出計(2)	5,359	5,363		4			
	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			

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 (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	大 中 小						
		経常経費補助金収入	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	97	97		0		
		委員等旅費支出	97	97		0		
		消耗器具備品費支出	78	83		5		
		消耗品費支出	78	83		5		
		器具什器費支出	0	0		0		
		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)	1,746	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)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	収入	大 中 小						
		受託金収入	32,024	26,434	△	5,590		
		受託金収入	32,024	26,434	△	5,590		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	32,024	26,434	△	5,590		
		事業活動収入計(1)	32,024	26,434	△	5,590		
	支出	人件費支出	20,106	14,339	△	5,767		
		賃金職員給与支出	19,872	14,168	△	5,704		
		法定福利費支出	234	171	△	63		
		事業費支出	13,968	16,990		3,022		
		消耗器具備品費支出	861	861		0		
		消耗品費支出	575	575		0		
		器具什器費支出	286	286		0		
		水道光熱費支出	4,164	4,164		0		
		電気代	2,901	2,901		0		
		水道代	916	916		0		
		ガス代	347	347		0		
		燃料費支出	1,002	855	△	147		
		通信運搬費支出	402	377	△	25		
		修繕費支出	3,845	7,080		3,235		
		業務委託費支出	1,932	1,891	△	41		
		手数料支出	175	175		0		
		保険料支出	18	18		0		
		賃借料支出	44	44		0		
		租税公課支出	1,475	1,475		0		
		雑支出	50	50		0		
		事務費支出	126	126		0		
		福利厚生費支出	126	126		0		
		事業活動支出計(2)	34,200	31,455	△	2,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,176	△ 5,021	△	2,845			
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)	△ 2,176	△ 5,021	△	2,845			
	前期未支払資金残高(12)	2,176	5,021		2,845			
	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: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
事業活動による収支	収入	大	中						
		小							
		会費収入		4,735	4,745		10		
		正会員会費収入		4,525	4,525		0		
		賛助会費収入		210	220		10		
		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		43,383	42,459		△ 924		
		市社協補助金収入		43,383	42,459		△ 924		
		人件費補助金収入		40,813	39,925		△ 888		
		事務費補助金収入		2,570	2,534		△ 36		
		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		198	198		0		
		雑収入		150	150		0		
		雑収入		150	150		0		
		受入研修費収入		48	48		0		
		事業活動収入計(1)		48,418	47,504		△ 914		
	支出	人件費支出		40,813	39,925		△ 888		
		役員報酬支出		581	533		△ 48		
		職員給料支出		24,205	24,159		△ 46		
		職員俸給支出		18,383	19,190		807		
		職員諸手当支出		5,822	4,969		△ 853		
		職員賞与支出		7,413	6,730		△ 683		
		非常勤職員給与支出		3,257	3,090		△ 167		
		法定福利費支出		5,357	5,413		56		
		事務費支出		2,251	2,183		△ 68		
		福利厚生費支出		54	54		0		
		旅費交通費支出		214	214		0		
		事務消耗品費支出		537	513		△ 24		
		消耗品費支出		437	413		△ 24		
		器具什器費支出		100	100		0		
		印刷製本費支出		108	108		0		
		車両費支出		168	143		△ 25		
		車両費支出		93	72		△ 21		
		車両燃料費支出		75	71		△ 4		
		修繕費支出		70	70		0		
		通信運搬費支出		459	444		△ 15		
		会議費支出		34	31		△ 3		
		手数料支出		21	21		0		
		保険料支出		151	151		0		
		賃借料支出		269	268		△ 1		
		租税公課支出		27	27		0		
		渉外費支出		70	70		0		
		雑支出		69	69		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	
事業活動による収支	支出	小							
		負担金支出	927	975		48			
		負担金支出	負担金支出	927	975		48		
			庁舎使用負担金支出	827	875		48		
			市社協負担金支出	100	100		0		
			事業活動支出計(2)	43,991	43,083		△ 908		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,427	4,421		△ 6			
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)	14,327	17,112		2,785			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,860	△ 15,651		△ 2,791			
		前期未支払資金残高(12)	12,860	15,651		2,791			
		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: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
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	336	343		7		
		印刷製本費支出	294	301		7		
		通信運搬費支出	42	42		0		
		事業活動支出計(2)	336	343		7		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 186	△ 193		△ 7	
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	186	193		7		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	186	193		7		
		善意銀行基金事業繰入金収入	186	193		7		
		その他の活動収入計(7)	186	193		7		
	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)	186	193		7		
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: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

大会事業

単位:千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考					
事業活動による収支	大	中	小										
	収入			事業活動収入計(1)						0	0	0	
支出			事業費支出						90	91	1		
			諸謝金支出						85	86	1		
			消耗器具備品費支出						3	3	0		
			消耗品費支出						3	3	0		
			通信運搬費支出						1	1	0		
			雑支出						1	1	0		
		事業活動支出計(2)						90	91	1			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△ 90	△ 91	△ 1			
施設整備等による収支			施設整備等収入計(4)						0	0	0		
			施設整備等支出計(5)						0	0	0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0		
その他の活動による収支	収入			サービス区分間繰入金収入						90	91	1	
				法人運営サービス区分間繰入金収入						90	91	1	
				善意銀行基金事業繰入金収入						90	91	1	
			その他の活動収入計(7)						90	91	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)						90	91	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

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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		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		45	188		143	
		諸謝金支出		12	13		1	
		旅費交通費支出		26	52		26	
		委員等旅費支出		26	52		26	
		消耗器具備品費支出		2	4		2	
		消耗品費支出		2	4		2	
		印刷製本費支出		0	110		110	
通信運搬費支出			3	5		2		
会議費支出		2	4		2			
事業活動支出計(2)			45	188		143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 45	△ 108		△ 63		
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	108		63		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	45	108		63		
		善意銀行基金事業繰入金収入	45	108		63		
	その他の活動収入計(7)			45	108		63	
	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	108		63		
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: 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	5,065	5,110		45		
		市受託金収入	5,065	5,110		45		
		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	5,065	5,110		45		
		事業活動収入計(1)	5,065	5,110		45		
	支出	人件費支出	3,057	3,106		49		
		賃金職員給与支出	2,704	2,753		49		
		法定福利費支出	353	353		0		
		事業費支出	2,282	2,493		211		
		消耗器具備品費支出	100	100		0		
		消耗品費支出	100	100		0		
		器具什器費支出	0	0		0		
		通信運搬費支出	142	140		△ 2		
		修繕費支出	433	607		174		
		業務委託費支出	1,400	1,426		26		
		手数料支出	1	2		1		
		租税公課支出	206	218		12		
		事務費支出	0	0		0		
		福利厚生費支出	0	0		0		
		事業活動支出計(2)	5,339	5,599		260		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 274	△ 489		△ 215				
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)	△ 274	△ 489		△ 215				
前期未支払資金残高(12)	274	489		215				
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

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	142	250		108			
		経常経費寄附金収入	142	250		108			
		一般寄附金収入	142	250		108			
		受取利息配当金収入	19	19		0			
		特定預金受取利息配当金収入	19	19		0			
		事業活動収入計(1)	161	269		108			
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)	161	269		108				
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	6,653	7,159		506			
		善意銀行積立資産取崩収入	6,653	7,159		506			
		その他の活動収入計(7)	6,653	7,159		506			
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,817	7,915		98			
		法人運営サービス区分繰入金支出	321	392		71			
			企画・広報事業繰入金支出	186	193		7		
			大会事業繰入金支出	90	91		1		
			部会委員会事業繰入金支出	45	108		63		
			地区社協育成事業サービス区分繰入金支出	6,380	6,380		0		
			地区社協育成事業繰入金支出	6,380	6,380		0		
			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	750	775		25		
			高齢者福祉事業繰入金支出	456	427		△ 29		
			障害児者福祉事業繰入金支出	174	175		1		
			児童福祉事業繰入金支出	120	173		53		
			ボランティアセンター活動サービス区分繰入金支出	366	368		2		
			ボランティアセンター活動事業繰入金支出	366	368		2		
			権利擁護サービス区分繰入金支出	0	0		0		
			自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0		0		
		貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0		0			
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出	0	0		0			
		その他の活動支出計(8)	7,817	7,915		98			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,164	△ 756		408			
	予備費支出(10)	0	0		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,003	△ 487		516				
	前期未支払資金残高(12)	1,003	487		△ 516				
	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: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	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		経常経費補助金収入			7,567	7,603		36		
				7,567	7,603		36			
				1,864	1,863		△ 1			
				5,703	5,740		37			
		事業活動収入計(1)		7,567	7,603		36			
	支出	事業費支出		544	513		△ 31			
			諸謝金支出	54	56		2			
			旅費交通費支出	278	265		△ 13			
			委員等旅費支出	278	265		△ 13			
			消耗器具備品費支出	28	26		△ 2			
			消耗品費支出	28	26		△ 2			
			印刷製本費支出	0	0		0			
			通信運搬費支出	30	28		△ 2			
			会議費支出	95	88		△ 7			
			手数料支出	21	20		△ 1			
			賃借料支出	38	30		△ 8			
			助成金支出		16,363	16,430		67		
				助成金支出	16,363	16,430		67		
				地区社協助成金支出	16,363	16,430		67		
		事業活動支出計(2)		16,907	16,943		36			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,340	△ 9,340		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		9,340	9,340		0			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	9,340	9,340		0			
			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	6,380	6,380		0			
		その他の活動収入計(7)		9,340	9,340		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)		9,340	9,340		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: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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	118	119		1		
		市社協補助金収入	118	119		1		
		事業費補助金収入	118	119		1		
	事業活動収入計(1)			118	119		1	
	支出	事業費支出	118	119		1		
		諸謝金支出	12	13		1		
		旅費交通費支出	83	83		0		
		委員等旅費支出	83	83		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	8	8		0		
		会議費支出	8	8		0		
		手数料支出	1	1		0		
事業活動支出計(2)			118	119		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: 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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	698	740		42		
		市社協補助金収入	198	240		42		
		共同募金配分金事業補助金収入	198	240		42		
		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)	698	740		42		
	支出	事業費支出	894	907		13		
		諸謝金支出	72	75		3		
		旅費交通費支出	21	21		0		
		委員等旅費支出	21	21		0		
		消耗器具備品費支出	381	385		4		
		消耗品費支出	381	385		4		
		通信運搬費支出	31	31		0		
		会議費支出	2	2		0		
		手数料支出	2	2		0		
		保険料支出	1	1		0		
租税公課支出	0	0		0				
雑支出	384	390		6				
助成金支出	260	260		0				
助成金支出	260	260		0				
福祉活動等助成金支出	260	260		0				
事業活動支出計(2)	1,154	1,167		13				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 456	△ 427		29				
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	456	427		△ 29		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	456	427		△ 29		
		善意銀行基金事業繰入金収入	456	427		△ 29		
	その他の活動収入計(7)	456	427		△ 29			
	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)	456	427		△ 29				
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: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

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		
事業活動による収支	支出	事業費支出	74	75	1			
		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	12	12	0			
		消耗品費支出	12	12	0			
		車両費支出	20	20	0			
		車両燃料費支出	20	20	0			
		通信運搬費支出	10	11	1			
		会議費支出	0	0	0			
		手数料支出	1	1	0			
		保険料支出	5	5	0			
		賃借料支出	10	10	0			
		雑支出	16	16	0			
		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)	174	175	1			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 174	△ 175	△ 1	
		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	174	175	1		
法人運営サービス区分間繰入金収入			174	175	1			
善意銀行基金事業繰入金収入			174	175	1			
その他の活動収入計(7)			174	175	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)			174	175	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: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

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	
事業活動による収支	支出	事業費支出	120	123		3		
		諸謝金支出	48	50		2		
		旅費交通費支出	20	20		0		
		委員等旅費支出	20	20		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	28	29		1		
		会議費支出	20	20		0		
		助成金支出	0	50		50		
		助成金支出	0	50		50		
		福祉活動等助成金支出	0	50		50		
		事業活動支出計(2)	120	173		53		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120	△ 173		△ 53		
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	120	173		53		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	120	173		53		
		善意銀行基金事業繰入金収入	120	173		53		
		その他の活動収入計(7)	120	173		53		
	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)	120	173		53			
	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 ボランティアセンター活動

至：令和3年3月31日

ボランティアセンター事業

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	大 中 小								
	収入	経常経費補助金収入		4,500	4,414		△ 86		
市社協補助金収入		人件費補助金収入	3,143	3,029		△ 114			
		事業費補助金収入	1,313	1,341		28			
		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		参加費収入	24	24		0			
		参加費収入	24	24		0			
事業活動収入計(1)			4,524	4,438		△ 86			
支出		人件費支出		3,143	3,029		△ 114		
		非常勤職員給与支出		2,760	2,632		△ 128		
		法定福利費支出		383	397		14		
		事業費支出		1,703	1,733		30		
		諸謝金支出		264	273		9		
		旅費交通費支出		248	263		15		
	役職員旅費支出	役職員旅費支出	206	221		15			
		委員等旅費支出	42	42		0			
	消耗器具備品費支出		332	332		0			
	消耗品費支出	消耗品費支出	307	307		0			
		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		299	302		3			
	手数料支出		8	8		0			
	保険料支出		11	11		0			
	賃借料支出		117	118		1			
	租税公課支出		2	2		0			
	雑支出		172	174		2			
	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	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)			4,890	4,806		△ 84			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 366	△ 368		△ 2			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自:平成31年4月 1日

至:平成32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	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	366	368		2		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	366	368		2		
		善意銀行基金事業繰入金収入	366	368		2		
		その他の活動収入計(7)	366	368		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)	366	368		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: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

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: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: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						
		經常経費補助金収入	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	97	97		0		
		委員等旅費支出	97	97		0		
		消耗器具備品費支出	72	77		5		
		消耗品費支出	72	77		5		
		器具什器費支出	0	0		0		
		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)	1,734	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 施設管理事業

至:令和3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	3,426	2,280		△ 1,146		
		受託金収入	3,426	2,280		△ 1,146		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,426	2,280		△ 1,146		
	事業活動収入計(1)		3,426	2,280		△ 1,146		
	支出	人件費支出	2,234	1,117		△ 1,117		
		賃金職員給与支出	2,208	1,104		△ 1,104		
		法定福利費支出	26	13		△ 13		
		事業費支出	1,303	1,565		262		
		消耗器具備品費支出	66	66		0		
		消耗品費支出	66	66		0		
		器具什器費支出	0	0		0		
		水道光熱費支出	531	531		0		
		電気代	271	271		0		
		水道代	114	114		0		
		ガス代	146	146		0		
		燃料費支出	0	0		0		
		修繕費支出	243	505		262		
		通信運搬費支出	45	45		0		
		業務委託費支出	228	228		0		
手数料支出		19	19		0			
保険料支出	2	2		0				
賃借料支出	5	5		0				
租税公課支出	158	158		0				
雑支出	6	6		0				
事務費支出	14	14		0				
福利厚生費支出	14	14		0				
事業活動支出計(2)		3,551	2,696		△ 855			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 125	△ 416		△ 291			
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)		△ 125	△ 416		△ 291			
前期末支払資金残高(12)		125	416		291			
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 施設管理事業

至:令和3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		3,656	3,640		△ 16		
		受託金収入		3,656	3,640		△ 16		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,656	3,640		△ 16		
		事業活動収入計(1)		3,656	3,640		△ 16		
	支出	人件費支出		2,234	2,234		0		
		賃金職員給与支出		2,208	2,208		0		
		法定福利費支出		26	26		0		
		事業費支出		1,703	2,110		407		
		消耗器具備品費支出		115	115		0		
		消耗品費支出		35	35		0		
		器具什器費支出		80	80		0		
		水道光熱費支出		581	581		0		
		電気代		407	407		0		
		水道代		150	150		0		
		ガス代		24	24		0		
		燃料費支出		149	149		0		
		修繕費支出		464	871		407		
		通信運搬費支出		47	47		0		
		業務委託費支出		149	149		0		
		手数料支出		18	18		0		
		保険料支出		2	2		0		
		賃借料支出		5	5		0		
		租税公課支出		168	168		0		
		雑支出		5	5		0		
		事務費支出		14	14		0		
		福利厚生費支出		14	14		0		
		事業活動支出計(2)		3,951	4,358		407		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 295	△ 718		△ 423		
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)		△ 295	△ 718		△ 423		
前期未支払資金残高(12)				295	718		423		
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:令和2年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:令和3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					
	収入			3,379	3,365		△ 14		
				3,379	3,365		△ 14		
				3,379	3,365		△ 14		
				3,379	3,365		△ 14		
				3,379	3,365		△ 14		
	支出			2,234	2,234		0		
				2,208	2,208		0		
				26	26		0		
				1,264	1,221		△ 43		
				88	88		0		
				48	48		0		
				40	40		0		
				419	419		0		
				336	336		0		
				64	64		0		
				19	19		0		
				155	155		0		
				201	158		△ 43		
				38	38		0		
				177	177		0		
				18	18		0		
				2	2		0		
				5	5		0		
				155	155		0		
				6	6		0		
				14	14		0		
				14	14		0		
				3,512	3,469		△ 43		
				△ 133	△ 104		29		
施設整備等による収支	収入			0	0		0		
	支出			0	0		0		
				0	0		0		
その他の活動による収支	収入			0	0		0		
	支出			0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				△ 133	△ 104		29		
				133	104		△ 29		
				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 施設管理事業

至:令和3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		4,017	3,091		△ 926		
		受託金収入		4,017	3,091		△ 926		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		4,017	3,091		△ 926		
		事業活動収入計(1)		4,017	3,091		△ 926		
	支出	人件費支出		2,234	1,304		△ 930		
		賃金職員給与支出		2,208	1,288		△ 920		
		法定福利費支出		26	16		△ 10		
		事業費支出		2,305	2,992		687		
		消耗器具備品費支出		192	192		0		
		消耗品費支出		117	117		0		
		器具什器費支出		75	75		0		
		水道光熱費支出		579	579		0		
		電気代		372	372		0		
		水道代		177	177		0		
		ガス代		30	30		0		
		燃料費支出		188	188		0		
		修繕費支出		943	1,630		687		
		通信運搬費支出		41	41		0		
		業務委託費支出		148	148		0		
		手数料支出		17	17		0		
		保険料支出		2	2		0		
		賃借料支出		5	5		0		
		租税公課支出		185	185		0		
		雑支出		5	5		0		
		事務費支出		14	14		0		
		福利厚生費支出		14	14		0		
		事業活動支出計(2)		4,553	4,310		△ 243		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 536	△ 1,219		△ 683		
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)		△ 536	△ 1,219		△ 683		
		前期末支払資金残高(12)		536	1,219		683		
		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 施設管理事業

至:令和3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			3,542	2,641		△ 901	
				3,542	2,641		△ 901		
				3,542	2,641		△ 901		
				3,542	2,641		△ 901		
				2,234	1,304		△ 930		
				2,208	1,288		△ 920		
				26	16		△ 10		
				1,294	1,843		549		
				38	38		0		
				38	38		0		
				0	0		0		
				428	428		0		
				380	380		0		
				23	23		0		
				25	25		0		
				42	42		0		
				232	781		549		
				47	47		0		
				303	303		0		
				29	29		0		
				2	2		0		
				4	4		0		
				163	163		0		
				6	6		0		
				14	14		0		
				14	14		0		
				3,542	3,161		△ 381		
				0	△ 520		△ 520		
施設整備等による収支	収入			0	0		0		
	支出			0	0		0		
				0	0		0		
その他の活動による収支	収入			0	0		0		
	支出			0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	0		0		
				0	△ 520		△ 520		
				0	520		520		
				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 施設管理事業

至:令和3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	3,578	2,600		△ 978		
		受託金収入	3,578	2,600		△ 978		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,578	2,600		△ 978		
		事業活動収入計(1)	3,578	2,600		△ 978		
	支出	人件費支出	2,234	1,304		△ 930		
		賃金職員給与支出	2,208	1,288		△ 920		
		法定福利費支出	26	16		△ 10		
		事業費支出	1,531	1,349		△ 182		
		消耗器具備品費支出	108	108		0		
		消耗品費支出	44	44		0		
		器具什器費支出	64	64		0		
		水道光熱費支出	473	473		0		
		電気代	285	285		0		
		水道代	156	156		0		
		ガス代	32	32		0		
		燃料費支出	179	47		△ 132		
		修繕費支出	303	319		16		
		通信運搬費支出	50	25		△ 25		
		業務委託費支出	221	180		△ 41		
		手数料支出	19	19		0		
		保険料支出	2	2		0		
		賃借料支出	5	5		0		
租税公課支出		165	165		0			
雑支出		6	6		0			
事務費支出	14	14		0				
福利厚生費支出	14	14		0				
	事業活動支出計(2)	3,779	2,667		△ 1,112			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 201	△ 67		134			
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)	△ 201	△ 67		134			
	前期未支払資金残高(12)	201	67		△ 134			
	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:令和2年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:令和3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		3,731	3,023		△ 708	
		受託金収入	3,731	3,023		△ 708		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,731	3,023		△ 708		
	事業活動収入計(1)		3,731	3,023		△ 708		
	支出	人件費支出		2,234	1,304		△ 930	
		賃金職員給与支出		2,208	1,288		△ 920	
		法定福利費支出		26	16		△ 10	
		事業費支出		1,929	2,603		674	
		消耗器具備品費支出		143	143		0	
			消耗品費支出	143	143		0	
			器具什器費支出	0	0		0	
		水道光熱費支出		469	469		0	
			電気代	324	324		0	
			水道代	120	120		0	
			ガス代	25	25		0	
		燃料費支出		151	151		0	
		修繕費支出		721	1,395		674	
		通信運搬費支出		53	53		0	
		業務委託費支出		187	187		0	
		手数料支出		20	20		0	
		保険料支出		2	2		0	
賃借料支出		5	5		0			
租税公課支出		172	172		0			
雑支出		6	6		0			
事務費支出		14	14		0			
福利厚生費支出		14	14		0			
事業活動支出計(2)		4,177	3,921		△ 256			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 446	△ 898		△ 452			
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)		△ 446	△ 898		△ 452			
前期未支払資金残高(12)		446	898		452			
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:令和2年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:令和3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			3,109	2,236			△ 873
				3,109	2,236			△ 873	
				3,109	2,236			△ 873	
		事業活動収入計(1)		3,109	2,236			△ 873	
	支出	人件費支出		2,234	1,304			△ 930	
				賃金職員給与支出	2,208	1,288			△ 920
			法定福利費支出	26	16			△ 10	
		事業費支出		997	1,325			328	
		消耗器具備品費支出		7	7			0	
		消耗品費支出		7	7			0	
		器具什器費支出		0	0			0	
		水道光熱費支出		238	238			0	
		電気代		203	203			0	
		水道代		16	16			0	
		ガス代		19	19			0	
		燃料費支出		30	15			△ 15	
		修繕費支出		146	489			343	
		通信運搬費支出		40	40			0	
		業務委託費支出		366	366			0	
		手数料支出		14	14			0	
		保険料支出		2	2			0	
		賃借料支出		5	5			0	
		租税公課支出		144	144			0	
		雑支出		5	5			0	
		事務費支出		14	14			0	
		福利厚生費支出		14	14			0	
		事業活動支出計(2)		3,245	2,643			△ 602	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 136	△ 407			△ 271	
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		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 136			△ 407	△ 271	
前期未支払資金残高(12)				136	407			271	
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:令和2年4月 1日

サービス区分 施設管理事業

至:令和3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				3,586	3,558		△ 28
		受託金収入		3,586	3,558		△ 28		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,586	3,558		△ 28		
		事業活動収入計(1)		3,586	3,558		△ 28		
事業活動による収支	支出	人件費支出		2,234	2,234		0		
		賃金職員給与支出		2,208	2,208		0		
		法定福利費支出		26	26		0		
		事業費支出		1,642	1,982		340		
		消耗器具備品費支出		104	104		0		
		消耗品費支出		77	77		0		
		器具什器費支出		27	27		0		
		水道光熱費支出		446	446		0		
		電気代		323	323		0		
		水道代		96	96		0		
		ガス代		27	27		0		
		燃料費支出		108	108		0		
		修繕費支出		592	932		340		
		通信運搬費支出		41	41		0		
		業務委託費支出		153	153		0		
		手数料支出		21	21		0		
		保険料支出		2	2		0		
		賃借料支出		5	5		0		
		租税公課支出		165	165		0		
		雑支出		5	5		0		
		事務費支出		14	14		0		
		福利厚生費支出		14	14		0		
		事業活動支出計(2)		3,890	4,230		340		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 304	△ 672		△ 368		
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)		△ 304	△ 672		△ 368		
		前期未支払資金残高(12)		304	672		368		
		当期未支払資金残高(11)+(12)		0	0		0		