

平成29年度  
事業計画書・予算書

社会福祉法人 広島市社会福祉協議会

## 目 次

|                                   | 頁  |
|-----------------------------------|----|
| <b>【事業計画書】</b>                    |    |
| 基本方針 .....                        | 1  |
| 重点事業                              |    |
| 1 たすけあいのまちをつくろう .....             | 3  |
| 2 一人ひとりの暮らしをささえよう .....           | 4  |
| 3 活動をすすめる体制を強化します .....           | 6  |
| 個別事業                              |    |
| I 社会福祉事業                          |    |
| 1 法人運営事業 .....                    | 7  |
| 2 ボランティアセンター事業(活動) .....          | 10 |
| 3 権利擁護(相談援助事業) .....              | 12 |
| 4 受託事業 .....                      | 13 |
| 5 貸付(事務)事業 .....                  | 14 |
| II 公益事業                           |    |
| 1 施設管理事業 .....                    | 14 |
| 2 その他公益事業 .....                   | 14 |
| III その他事業 .....                   | 14 |
| <b>【予算書】</b>                      |    |
| 1 平成29年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系 ..... | 15 |
| 2 法人単位資金収支予算書 .....               | 16 |
| 3 資金収支予算内訳表 .....                 | 17 |
| 4 拠点区分 資金収支予算書                    |    |
| (1) 社会福祉事業 .....                  | 18 |
| (2) 公益事業 .....                    | 22 |
| 5 サービス区分 資金収支予算書                  |    |
| (1) 社会福祉事業                        |    |
| ① 法人運営 .....                      | 24 |
| ② ボランティアセンター活動 .....              | 27 |
| ③ 権利擁護 .....                      | 29 |
| ④ 受託事業 .....                      | 31 |
| ⑤ 貸付事業 .....                      | 33 |
| (2) 公益事業                          |    |
| ① 施設管理事業 .....                    | 35 |
| ② その他公益事業 .....                   | 36 |
| 6 法人内部管理用部門 収支予算内訳表               |    |
| (1) 社会福祉事業                        |    |
| ① 法人運営                            |    |
| ア 法人運営事業 .....                    | 37 |
| イ O A推進事業 .....                   | 39 |
| ウ 役職員研修事業 .....                   | 40 |
| エ 部会委員会事業 .....                   | 41 |

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| オ   | まごころ銀行                    | 42 |
| カ   | 福祉大会・表彰事業                 | 43 |
| キ   | 広報事業                      | 44 |
| ク   | 地域福祉推進支援事業                | 45 |
| ケ   | 区社協育成事業                   | 46 |
| コ   | 職員派遣事業                    | 47 |
| サ   | 共同募金助成金事業                 | 48 |
| シ   | 広島市社会福祉会館管理運営             | 49 |
| ス   | 広島市総合福祉センター指定管理運営         | 50 |
| セ   | ボランティア活動推進基金事業            | 51 |
| ソ   | 地域福祉活動推進基金事業              | 52 |
| タ   | 広島市シニア応援センター事業            | 53 |
| チ   | 介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業      | 54 |
| ②   | ボランティアセンター活動              |    |
| ア   | ボランティア情報センター事業            | 55 |
| イ   | 区ボランティアセンター活動事業           | 56 |
| ウ   | 災害被災者援助事業                 | 57 |
| ③   | 権利擁護                      |    |
| ア   | 日常生活自立支援事業                | 58 |
| イ   | 成年後見事業                    | 59 |
| ④   | 受託事業                      |    |
| ア   | 指定障害福祉サービス事業者研修事業         | 60 |
| イ   | 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   | 61 |
| ウ   | 福祉施設職員等研修事業               | 62 |
| エ   | 生活困窮者自立相談支援等事業            | 63 |
| オ   | 災害ボランティア活動環境整備啓発事業        | 64 |
| カ   | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業        | 65 |
| キ   | 地域協議会開催運営事業               | 66 |
| ク   | 市民後見人養成研修事業               | 67 |
| ⑤   | 貸付事業                      |    |
| ア   | 貸付事務事業                    | 68 |
| イ   | 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 | 69 |
| ウ   | 小口生活資金貸付事業                | 70 |
| エ   | 民間社会福祉施設整備資金貸付事業          | 71 |
| オ   | 生活福祉資金貸付事業事務              | 72 |
| (2) | 公益事業                      |    |
| ①   | 施設管理事業                    |    |
| ア   | 社会福祉センター中広会館管理運営          | 73 |
| イ   | 広島市女性福祉センター指定管理           | 74 |
| ②   | その他公益事業                   |    |
| ア   | ちびっこ広場整備事業                | 75 |
| イ   | 広島市シニア大学                  | 76 |
| ウ   | 種別協議会事務受託事業               | 77 |

# 事業計画書



## 基本方針

国においては、「ニッポン一億総活躍プラン」が平成28年6月に閣議決定されました。一億総活躍という、誰もが活躍でき、すべての人が包摂される社会は、子ども、高齢者、障害者など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいとともに創り、高めあうことができる「地域共生社会」の実現を意味します。

国が「地域共生社会」の具体化を図るため設置した地域力強化検討会の「中間とりまとめ」（平成28年12月）では、「自分や家族が暮らしたい地域を考える」「地域で困っている課題を解決したいという意識醸成」等、住民に身近な圏域での「我が事」の地域づくりや、「複合課題丸ごと」「世帯丸ごと」で地域や専門機関が受けとめることのできる「包括的な相談支援体制」を創っていくこと、それらを明記した「市町村地域福祉計画」の策定を義務づけることなどが提言されています。さらに、介護保険をはじめ、子ども・子育て支援施策や生活困窮者自立支援法の見直し等、各種施策が地域福祉志向を強め、住民主体の地域づくりの重要性に注目が集まっています。

広島市においても、平成28年2月に出された「広島型・福祉ビジョン」において、「自助」「共助」「公助」を組み合わせ、「翁(おきな)・媼(おうな)」（高齢者福祉）と「童(わらべ)」（子育て・教育）に着目した地域福祉を再構築していくとの方針が出されています。

このような中、本会は平成29年度から開始される「介護予防・日常生活支援総合事業」へ参画し、社協が使命として推進してきた地域福祉活動をさらに推進していきます。

これは、平成28年度に実施した上記事業のモデル事業に地区社協をはじめ多様な地域団体の方々が取り組んだことで、制度上の課題を明らかにする一方、たすけあいのある地域づくりを進めていこうという意識醸成を図ることができたという成果があるからです。今後も、地域をベースとし、地域の人々とともに、地域の課題を共感・共有しあい、人と人、機関、団体をつなぎながら、地域の課題解決とたすけあいのある地域づくりに取り組んでいきます。

また、平成29年度は「地域福祉推進第7次5か年計画」の最終年にあたることから、総括を行うとともに、「広島市の地域福祉を民間の立場でどう推進していくか」「広島市の地域福祉計画との連動」という視点で、多様な市民・団体等の参画を求めて、次期計画を策定していきます。

平成２９年度は、以上の基本的な考えの下、次の７点の取り組み方針により、事業を推進していきます。

- １ 平成２８年度にご検討いただいた「子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会」及び「広島市域の社会福祉法人が連帯して取り組む新たな地域貢献事業検討委員会」の提案を具体化した事業の推進
- ２ 基金等、自主財源を活用した社協事業の充実、民間福祉活動の応援
- ３ 広島市くらしサポートセンターの体制拡充、発見と支援のネットワークづくり強化
- ４ 市民後見人の育成により、権利擁護の必要な市民への理解者を地域に増やしていく。
- ５ 福祉教育の拡充
- ６ シニアの社会参加支援の拡充
- ７ 広島市総合福祉センター入居団体間の連携を強めるとともに、その立地を活かし、本市における地域福祉推進の拠点施設となるよう、その機能の充実をより一層図る。

## 重点事業

### 1 たすけあいのまちをつくろう

#### (1) 小地域福祉活動の推進

##### ① 福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協の福祉推進機能の強化を支援するため、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」である、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3事業と、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5事業を、地域ごとの状況に合わせ、一体的に推進することを、市社協・区社協は支援します。

併せて、地域福祉活動推進基金を積極的に活用し、地域福祉推進委員の複数配置や、福祉委員の役割整理と配置推進、地区社協活動拠点整備の促進支援等により、地区社協の活動体制強化、参加・参画者の拡大をめざし、さまざまな地域課題に取り組む地区社協を区社協とともに支援します。

また、地域づくりを推進していくうえで基盤となる、町内会等地域活動への理解と参画の促進について、市社協・区社協が一体となって行政や地域の人びととともに有効な方法を検討し、取り組みます。

##### ② 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業推進業務の実施を活用した地域づくりの推進《新規》

ア 介護保険制度の「生活支援体制整備業務」を受託し、生活支援コーディネーターの配置と、広島市が設置する協議体の共同運営により、地域包括ケアを推進していきます。

また、各区担当の生活支援コーディネーターを配置し、地域の状況把握に積極的に努め、区域協議体の設置・運営及び社会資源の開発等に取り組めます。

イ 「介護予防・日常生活支援総合事業」の地域への広報、啓発活動の実施

ウ 「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施促進と取り組み団体の活動支援

##### ③ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

福祉施設やNPO団体、企業等の専門性や先駆性を活かし、地域の課題に応える地域貢献・社会貢献の取り組みが展開できるよう、情報収集・提供、調査研究、広報活動等に取り組めます。

#### (2) 福祉教育の推進

##### 地域での福祉教育の推進

「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉教育を推進するとともに、地域、学校、福祉施設、企業、団体などと連携し、地域で協働して取り組む福祉教育を推進します。



また、子育て支援をテーマとする福祉体験学習プログラムづくりを進め、地域への提案を行います。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア情報センター機能の充実

社会的孤立や生活困窮等の問題など複合的な福祉課題や多様な福祉ニーズに対応するため、多様な関係機関との連携・協働により新たな担い手育成やボランティア活動推進のための取り組みを進めます。また、ボランティア相互のつながりづくり、地域でボランティアコーディネートができる人材の育成を行います。

また、広島市総合福祉センターの立地条件を活かし、周辺施設や企業、大学等と連携してボランティア活動の活性化に努めます。

② 災害ボランティアセンターの体制づくり

災害時に連携が必要な地域の関係機関・団体、ボランティア、NPO 等と災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの作成やシミュレーション等研修会を実施し、地域や関係機関・団体等との関係性づくりを通して、平時からの連携・協働体制づくりを進めます。

## 2 一人ひとりの暮らしをささえよう

(1) 相談援助機能の強化

生活困窮者からの相談に早期かつ包括的に応ずる相談窓口として「広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業」を受託し、総合相談機能の強化を図り、社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための生活再建支援などに積極的に努めます。

また、より適切な支援を行うため、定期的な研修等を通して相談支援員の資質向上に努めるとともに、多様な機会を捉えて、生活困窮者の「発見」と「支援」のネットワークづくりを行います。

(2) 権利擁護の推進

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進

福祉サービス利用援助事業「かけはし」は、事業開始から19年目を迎え、権利擁護の視点から判断能力の不十分な人たちの生活を支える事業として定着しています。今後一層の円滑かつ効率的な事業運営のため、市区社協合わせた今後の実施体制について、検討・整理を行います。

② 成年後見事業「こうけん」の推進

判断能力が不十分な人たちが、安心して地域で生活を続けられるよう、「かけはし」事業と「こうけん」事業による切れ目のない柔軟な支援を行うため、平成23年10月から法人後見を開始しています。

対象範囲を、「市内在住者」、「かけはし事業利用者」、「市長申立て者」、「他に後見人等候補者がいない者」として、成年後見人等の受任を行います。

併せて、成年後見制度の普及・啓発に継続して取り組むとともに、制度に関する様々な相談に対応できるよう職員の研修に努めます。

③ 市民後見人養成研修事業《新規》

「成年後見制度利用促進法」が制定され、「市民後見人」の概念が少しずつ世間に浸透する中、広島市から市民後見人養成研修事業を受託実施し、地域における権利擁護事業の将来的な担い手を養成します。

(3) 支えあいの輪づくりの支援

① 当事者活動の支援による社会的孤立の防止

当事者や家族の仲間づくり、組織化、社会参加や居場所づくり、広く人びとへの啓発など、多面的な支援に努め、当事者や家族、さらに支援者、それぞれの社会的孤立を防ぐよう取り組みます。

② 課題解決に向けた関係機関・団体とのネットワークづくりの推進

社協の連絡調整機能を活かし、様々な団体・機関と協働できるようネットワークづくりを進めます。

(4) 新たな地域のしくみづくりの推進（新たな社会的課題への対応）

① 「地域福祉推進第8次計画」の策定

「地域福祉推進第7次5か年計画」の総括を行い、平成30年度からの「地域福祉推進第8次計画」を策定します。「広島市の地域福祉を民間の立場でどう推進していくか」、「広島市の地域福祉計画との連動」の2つの視点を意識した計画づくりとし、広島市の地域福祉の方向性について示していきます。

② 「子どもの育ちの支援について検討する問題別委員会」の報告を意識した業務の推進

上記委員会で検討した結果報告書に基づき、「子どもも親も『地域の人たちによって支えられている！』と実感できる地域づくり」、「『地域の一員として参加したい、役に立ちたい！』と思える意識の醸成と地域づくり」を意識しながら、その推進に区社協とともに取り組みます。

③ 「広島市域の社会福祉法人が連帯して取り組む新たな地域貢献事業検討委員会」提案書に基づく地域貢献の推進

社会福祉法人の本旨に則り、施設や社協が持つ専門性や機能を活かし地域の福祉ニーズに応える取り組みを推進していきます。

④ シニアの社会参加支援の拡充

老人大学・大学院をシニア大学・大学院へ名称変更し、定員の拡充や講座の充実を図り、福祉活動の担い手づくりに、より一層努めます。

また、平成28年12月から開所したシニア応援センターには、仕事や社会参加を求める高いニーズが寄せられていることから、相談対応の充実強化に努め、就労やボランティア活動など幅広い社会参加を推進します。

⑤ 地域福祉を推進する先駆的・開拓的活動への応援

様々な社会的課題に取り組む民間非営利団体の活動支援として、新たな助

成制度を設けます。

### 3 活動をすすめる体制を強化します

#### (1) 組織・財政の強化

引き続き、自主財源の確保が課題となっており、共同募金運動及び賛助会員募集拡大への取り組み強化、地域福祉活動推進基金、ボランティア活動推進基金の効果的な活用に努めます。また、新たな財源確保の方法や市・区社協の効率的な組織運営や有効な連携のあり方について検討します。

#### (2) 職員体制の整備・強化

職員採用に当たっては、社会福祉士等専門職の資格取得者を条件とし計画的な職員採用に努めるとともに、早期の職員募集の実施について検討します。

また、職場研修の充実実施や職場外研修への参加を促進するなど、多様化する生活・福祉課題に対応できる職員研修体制づくりを進めるとともに、災害等の緊急時に備え連絡網を整備し、職員安否の確認などについて日常的にシミュレーションなどを行います。

#### (3) 広島市総合福祉センターの地域福祉の推進拠点機能の強化

広島市総合福祉センターにおいて新規事業の実施や既存事業の充実等を図り、新たな地域福祉の推進拠点としての機能強化に努めます。

## 個別事業

### I 社会福祉事業

#### 1 法人運営事業

##### (1) 法人運営会議の開催

- ① 理事会 年4回
- ② 評議員会 年3回
- ③ 監事会 年1回
- ④ 評議員選任・解任委員会 年1回
- ⑤ 正副会長会議 年4回
- ⑥ 市区社協会長連絡協議会 年1回

##### (2) 役職員研修の推進

- ① 職員研修の実施
- ② 役職員研修・会議への参加

##### (3) 部会委員会の開催

- ① 地域福祉総合企画委員会 年2回
  - ア 地域福祉推進第8次計画策定委員会 年6回
- ② 福祉施設部会 年3回
  - ア 社会福祉法人が連帯して取り組む地域貢献推進委員会 年5回
- ③ 基金管理運営委員会 年2回

##### (4) まごころ銀行の開設（寄附金品の募集、寄附金品の預託受領・払出し、緊急一時食品提供事業等の拡充実施）

##### (5) 社会福祉大会の開催

##### (6) 広報事業

- ① 「ひろしま市社協通信（ボラセンニュースとの統合）」の発行 年4回
- ② ホームページの活用
- ③ 広島市総合福祉センター入居団体連携事業

##### (7) 会員・会費制度の推進

- ① 正会員・会費制度の推進
- ② 賛助会員の募集促進

##### (8) 地域福祉推進支援事業

- ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進

- 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
- ② 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進
- ③ 地区社協活動拠点整備事業の推進
- ④ 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進《一部新規》
- ⑤ 福祉委員配置の推進と役割整理《新規》
- ⑥ 市域地区社協役員研修の開催
  - ア 地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会
  - イ 新任地区社協会長研修会
  - ウ 地区社協役員等実践講座
  - エ 地域福祉推進委員研修会報告書の発行《新規》
  - オ 地区社協広報紙コンクールの実施
- ⑦ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業《新規》
- (9) 当事者活動の支援
  - ① 社会的孤立にある人の社会参加の促進支援
    - ア 「居場所づくり連絡会」の活動推進
    - イ 子どもの学習支援や「こども食堂」等、様々な人に必要とされる居場所づくりの推進
  - ② 当事者組織・家族等との連携、活動支援
    - ア 障害当事者グループ等、ネットワークづくりの支援
    - イ 障害者理解、啓発活動の推進
- (10) 調査研究活動の推進（新たな社会的課題への対応）
  - ① 社会的課題に取り組む地域福祉活動のあり方について
    - ア 「市民向け実践発表会」の開催
  - ② 社会的孤立・生活困窮者への支援のあり方について
    - ア 「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」の開催
    - イ 緊急一時食品提供事業の拡充実施（再掲）
    - ウ 各種貸付事業等の拡充についての調査研究
  - ③ 地域福祉推進のための社協・民児協の連携に関する懇談会の開催
  - ④ 子どもの育ちの支援について
    - ア 子育てに関する取組事例の収集と発信

イ つなぎ先を知っている人を増やす取り組み

ウ 子どもや親が地域に愛着をもてる福祉教育、子育てにやりがいと喜びを感じる福祉教育の推進

エ 地域で包括的に子育て家庭を支える仕組みづくり

(11) 社会福祉施設等との連携

- ① 福祉施設部会の開催（再掲）
- ② 種別福祉施設連盟（障害、児童）の事務受託
- ③ 社会福祉法人が連帯して取り組む地域貢献の推進

ア 課題別委員会（地域協議会）の開催（再掲）

イ 地域貢献活動の情報発信

(12) 区社協育成事業

- ① 区社協運営費補助
- ② 地区社協事業費の助成
- ③ 地区社協役員研修事業への補助
- ④ 第7次区社協地域福祉活動計画策定補助

(13) 共同募金助成金事業

- ① 新・福祉のまちづくり総合推進事業への助成
- ② 地区社協への事業費助成
- ③ 区社協への事業費助成

(14) 広島市総合福祉センターの指定管理運営

(15) ボランティア活動推進基金事業

- ① 区社協ホームページの内容充実による情報発信
- ② ボランティア育成にかかる調査研究、研修活動の充実
- ③ 当事者・自助グループ活動の支援
- ④ 福祉活動機材の整備
- ⑤ 社会福祉情報センター図書・ビデオライブラリーの整備
- ⑥ ボランティア情報センター利用者連絡会への活動助成
- ⑦ ボランティアグループ立ち上げ応援助成
- ⑧ 「ひろしま市社協通信（ボラセンニュースとの統合）」の発行（再掲）

(16) 地域福祉活動推進基金事業

- ① 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進（再掲）
- ② 地域福祉推進委員研修会報告書の発行（再掲）

- ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進
- ④ 新任地区社協会長研修会の開催（再掲）
- ⑤ 地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会の開催（再掲）
- ⑥ 地域福祉推進のための社協・民児協の連携に関する懇談会の開催（再掲）
- ⑦ 地区社協広報紙コンクールの開催（再掲）
- ⑧ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（再掲）
- ⑨ 市民活動応援ネットワークづくり
  - ア 居場所づくり連絡会の実施（再掲）
  - イ 社会的課題に取り組む地域福祉活動「市民向け実践発表会」の開催（再掲）
  - ウ 障害当事者グループ等、ネットワークづくりの支援（再掲）
- ⑩ ひろしまの地域福祉推進チャレンジ応援助成事業《新規》
- ⑪ ちびっこ広場整備事業への繰出
- ⑫ ちびっこ広場運営委員会への助成

(17) 広島市シニア応援センターの運営

- ① 無料職業紹介事業の推進
- ② ボランティア活動をはじめとした幅広い社会参加・社会貢献の機会提供

## 2 ボランティアセンター事業（活動）

(1) 市ボランティア情報センター事業

- ① ボランティア情報センターの機能強化
  - ア 運営委員会の開催 年3回
  - イ センター利用団体連絡会登録グループの活動支援
  - ウ 区社協ボランティアセンターとの連携による事業の推進
  - エ 市域のボランティア活動推進支援機関、NPO・団体との連携
  - オ 住民参加型在宅福祉サービス団体による「市民福祉ネットワーク“ひろしま”」との連携
- ② ボランティア活動の推進
  - ア ボランティア活動にかかる需給調整の実施、活動の場の開拓
  - イ ボランティア保険の取り扱い（加入促進）
  - ウ ボランティアコーディネーター育成事業
  - エ 被爆者サポートボランティア育成事業
  - オ ボランティアネットワーク推進事業

- カ シニアボランティアの育成
- キ 障害児者の地域参加と障害児者理解をすすめるボランティアの育成
- ク ボランティア活動啓発イベントの実施
- ケ ボランティアグループ立ち上げ応援助成（再掲）
- ③ 企業の社会貢献活動の推進
  - ア 企業のCSR担当者連絡会の開催《新規》
  - イ 企業の社会福祉貢献活動の推進及び支援体制の強化
- ④ 地域福祉活動や福祉情報の発信
  - ア 広報活動の推進
    - ・「ひろしま市社協通信（ボラセンニュースとの統合）」の発行（再掲）
    - ・ボランティアセンター年報の発行
  - イ ホームページによる情報発信
  - ウ 社会的課題に取り組む地域福祉活動「市民向け実践発表会」の開催（再掲）
- ⑤ 社会福祉情報センターの機能充実
  - ア 社会福祉情報センターの活用促進
    - ・福祉関係図書、資料、DVD等の整備及び活用の促進
  - イ 社会福祉情報センター機能の周知と効果的な活用促進
- ⑥ 地域での福祉教育の推進
  - ア 地域で進める子どもから大人までの学び
    - ・体験！発見!!!ほっとけん!!! やさしさ発見プログラム事業の推進
    - ・福祉教育推進のためのガイドブック等の普及
    - ・ヤングボランティア育成事業
      - ＊学生ボランティア活動サポート会議の開催
      - ＊年間を通じたヤングボランティアの育成
- ⑦ 福祉教育推進のための環境整備
  - ア 地域での福祉教育推進のための研修会の開催
  - イ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）の養成
  - ウ 福祉教育協力団体・施設の導入検討
  - エ 車いす等体験機材の貸し出し
- ⑧ 福祉教育のあり方検討《新規》
- (2) 区ボランティアセンター活動事業
  - ① 区ボランティアセンターの運営支援



② ボランティア養成事業の支援

(3) 災害被災者援助事業

① 災害ボランティアセンターの体制づくり

ア 広島市災害ボランティア活動連絡調整会議への参画

- ・情報交換
- ・広島市災害ボランティア本部設置運営シミュレーション《新規》

イ 初動期における災害ボランティアの養成《新規》

ウ 市・区災害ボランティアの活動推進体制づくり

- ・災害ボランティアハンドブック及びパネルの活用《新規》
- ・災害時に連携が必要な関係機関、NPO・団体等との連絡会の開催（各区）
- ・災害ボランティアセンター開設・運営マニュアルの作成（各区）
- ・災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーション等研修会の実施（各区）
- ・職員研修の実施及び参加
  - ＊災害に関する研修会の実施
  - ＊災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）への参加

エ 平成26年8月20日の豪雨災害の被災者支援事業

- ・広島市復興連携本部の運営
- ・安佐南区社協及び安佐北区社協のボランティアセンター運営支援
- ・被災区外の被災者への生活支援

② 中国ブロック域災害時の相互支援への協力

ア 中国ブロック県・指定都市社協災害時の相互支援への協力

③ 東日本大震災の被災地、被災者を支援するボランティア活動の推進

④ 広域激甚災害時における職員の派遣及びボランティア支援の連絡調整並びに義捐金・物資等の募集と提供

3 権利擁護（相談援助事業）

(1) 福祉サービス利用援助事業「かけはし」（日常生活自立支援事業）

① 福祉サービス利用援助センター業務の実施

- ア 契約締結審査会の開催 年6回
- イ 関係機関運営連絡会議の開催
- ウ 生活支援員研修会の開催 年3回（新任1～2回）

エ 生活支援員区連絡会の開催 各区で1～2回

オ 利用調整会議（処遇検討会議）の開催 随時

カ 自立支援総合相談援助事業の実施

キ 総合相談員研修会・連絡会の開催

ク 広報・啓発活動

- ・ホームページの活用並びに広報紙及び福祉サービス利用援助事業「かけはし」「成年後見制度」紹介パンフレット等の活用

ケ マニュアル作成、改訂

コ 規程類の見直し、改訂

② 区社協在宅訪問相談援助事業実施への支援、総合調整

(2) 成年後見事業「こうけん」（法人後見）

① 運営審査委員会の開催 年6回

② 成年後見制度の普及・啓発

③ 成年後見制度に関する相談

④ 成年後見制度推進団体連絡会議

⑤ 後見制度推進団体ネットワークひろしま、広島家庭裁判所など関係機関との連携

(3) 市民後見人養成研修事業《新規》

① 市民後見人養成講座の企画・実施

② 市民後見人に関する情報の普及・啓発

③ 市民後見人登録バンクの設立・活動支援に関する検討

(4) 相談援助事業

① 区社協心配ごと相談事業推進への支援、総合調整

② 弁護士無料法律相談の実施調整

③ 他の相談機関・団体との連携、ネットワークづくり

## 4 受託事業

(1) 広島市生活困窮者自立相談支援事業及び家計相談支援事業「広島市くらしサポートセンター」

(2) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

(3) 広島市指定障害福祉サービス（居宅介護等）事業者研修事業

(4) 広島市社会福祉施設職員等（新任者、施設長）研修事業

- (5) 地域協議会の開催運営業務《新規》
- (6) 広島市生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業推進業務《新規》
- (7) 市民後見人養成研修事業（再掲）

## 5 貸付(事務)事業

- (1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
- (2) 小口生活資金貸付事業
- (3) 民間社会福祉施設整備資金貸付事業
- (4) 生活福祉資金及び臨時特例つなぎ資金（県社協受託事業）貸付事業
- (5) 広島市奨学資金貸付事業の償還事務（平成 17 年 3 月 31 日に貸付終了）

## Ⅱ 公益事業

### 1 施設管理事業

- (1) 広島市社会福祉センター中広会館の管理運営

### 2 その他公益事業

- (1) ちびっこ広場整備事業（遊具の貸与・安全点検・維持管理）
- (2) 広島市シニア大学・大学院の運営（旧名称：広島市老人大学・大学院）
  - ① 講座の開設
  - ② 自治会活動、サークル活動の支援
  - ③ 入学式、卒業式、大学祭の開催
  - ④ 魅力的なシニア大学・大学院にするための見直し検討委員会の開催
  - ⑤ シニア大学グループの区の集いの推進

## Ⅲ その他の事業

- 1 共同募金運動への協力
- 2 民生委員児童委員活動への協力
- 3 苦情解決窓口の設置及び情報開示等法人運営の透明化
- 4 車いす貸出しの実施及び調整

# 予 算 書



平成29年度 広島市社会福祉協議会 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                    |
|        |        |              | OA推進事業                    |
|        |        |              | 役職員研修事業                   |
|        |        |              | 部会委員会事業                   |
|        |        |              | まごころ銀行                    |
|        |        |              | 福祉大会・表彰事業                 |
|        |        |              | 広報事業                      |
|        |        |              | 地域福祉推進支援事業                |
|        |        |              | 区社協育成事業                   |
|        |        |              | 職員派遣事業                    |
|        |        |              | 共同募金助成金事業                 |
|        |        |              | 広島市社会福祉会館管理運営（※廃止）        |
|        |        |              | 広島市総合福祉センター指定管理運営         |
|        |        |              | ボランティア活動推進基金事業            |
|        |        |              | 地域福祉活動推進基金事業              |
|        |        |              | 広島市シニア応援センター事業            |
|        |        |              | 介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業（※廃止） |
|        |        | ボランティアセンター活動 | ボランティア情報センター事業            |
|        |        |              | 区ボランティアセンター活動事業           |
|        |        |              | 災害被災者援助事業                 |
|        |        | 権利擁護         | 日常生活自立支援事業                |
|        |        |              | 成年後見事業                    |
|        |        | 受託事業         | 指定障害福祉サービス事業者研修事業         |
|        |        |              | 障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業   |
|        |        |              | 福祉施設職員等研修事業               |
|        |        |              | 生活困窮者自立相談支援等事業            |
|        |        |              | 災害ボランティア活動環境整備啓発事業（※廃止）   |
|        |        |              | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業        |
|        |        |              | 地域協議会開催運営事業               |
|        |        |              | 市民後見人養成研修事業               |
|        |        | 貸付事業         | 貸付事務事業                    |
|        |        |              | 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援助資金貸付事業 |
|        |        |              | 小口生活資金貸付事業                |
|        |        |              | 民間社会福祉施設整備資金貸付事業          |
|        |        |              | 生活福祉資金貸付事業事務              |
| 公益事業   | 公益事業   | 施設管理事業       | 社会福祉センター中広会館管理運営          |
|        |        |              | 広島市女性福祉センター指定管理（※廃止）      |
|        |        | その他公益事業      | ちびっこ広場整備事業                |
|        |        |              | 広島市シニア大学                  |
|        |        |              | 種別協議会事務受託事業               |

## 法人単位資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         |                 | 前年度<br>予算額(A) | 当 初<br>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            | 6,830         | 6,830         | 0         |    |
|                                 |                         | 寄附金収入           | 4,750         | 4,750         | 0         |    |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入       | 884,617       | 867,871       | △ 16,746  |    |
|                                 |                         | 受託金収入           | 179,601       | 348,883       | 169,282   |    |
|                                 |                         | 貸付事業収入          | 20,179        | 16,731        | △ 3,448   |    |
|                                 |                         | 事業収入            | 8,320         | 6,313         | △ 2,007   |    |
|                                 |                         | 負担金収入           | 443,969       | 428,752       | △ 15,217  |    |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入       | 3,419         | 2,432         | △ 987     |    |
|                                 |                         | その他の収入          | 1,013         | 1,270         | 257       |    |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)      | 1,552,698     | 1,683,832     | 131,134   |    |
|                                 | 支出                      | 人件費支出           | 858,600       | 982,237       | 123,637   |    |
|                                 |                         | 事業費支出           | 173,644       | 188,427       | 14,783    |    |
|                                 |                         | 事務費支出           | 52,851        | 30,674        | △ 22,177  |    |
|                                 |                         | 貸付事業支出          | 38,240        | 33,453        | △ 4,787   |    |
| 助成金支出                           |                         | 451,071         | 470,928       | 19,857        |           |    |
| 負担金支出                           |                         | 7,334           | 17,831        | 10,497        |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,581,740       | 1,723,550     | 141,810       |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 29,042        | △ 39,718      | △ 10,676      |           |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等補助金収入      | 6,651         | 0             | △ 6,651   |    |
|                                 |                         | 施設整備等寄附金収入      | 3,000         | 3,000         | 0         |    |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)     | 9,651         | 3,000         | △ 6,651   |    |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出        | 9,807         | 3,000         | △ 6,807   |    |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)     | 9,807         | 3,000         | △ 6,807   |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                 | △ 156         | 0             | 156       |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入      | 0             | 3,500         | 3,500     |    |
|                                 |                         | その他の活動による収入     | 21            | 0             | △ 21      |    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)    | 21            | 3,500         | 3,479     |    |
|                                 | 支出                      | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0             | 0             | 0         |    |
|                                 |                         | 基金積立資産支出        | 15,370        | 428           | △ 14,942  |    |
|                                 |                         | 積立資産支出          | 2,700         | 0             | △ 2,700   |    |
|                                 |                         | その他の活動による支出     | 240           | 0             | △ 240     |    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)    | 18,310        | 428           | △ 17,882  |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                 | △ 18,289      | 3,072         | 21,361    |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |                 | 165,054       | 158,225       | △ 6,829   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 212,541       | △ 194,871     | 17,670        |           |    |
|                                 |                         |                 |               |               |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                 | 212,541       | 194,871       | △ 17,670  |    |
| 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29年4月1日 (至)平成30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         | 6,830     | 0         | 6,830     |           | 6,830     |
|                                 |                         | 寄附金収入        | 4,750     | 0         | 4,750     |           | 4,750     |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入    | 849,525   | 18,346    | 867,871   |           | 867,871   |
|                                 |                         | 受託金収入        | 348,413   | 470       | 348,883   |           | 348,883   |
|                                 |                         | 貸付事業収入       | 16,731    | 0         | 16,731    |           | 16,731    |
|                                 |                         | 事業収入         | 4,990     | 1,323     | 6,313     |           | 6,313     |
|                                 |                         | 負担金収入        | 428,752   | 0         | 428,752   |           | 428,752   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入    | 2,432     | 0         | 2,432     |           | 2,432     |
|                                 |                         | その他の収入       | 1,270     | 0         | 1,270     |           | 1,270     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |              | 1,663,693 | 20,139    | 1,683,832 | 0         | 1,683,832 |
|                                 | 支出                      | 人件費支出        | 977,677   | 4,560     | 982,237   |           | 982,237   |
|                                 |                         | 事業費支出        | 167,234   | 21,193    | 188,427   |           | 188,427   |
|                                 |                         | 事務費支出        | 30,665    | 9         | 30,674    |           | 30,674    |
|                                 |                         | 貸付事業支出       | 33,453    | 0         | 33,453    |           | 33,453    |
| 助成金支出                           |                         | 470,155      | 773       | 470,928   |           | 470,928   |           |
| 負担金支出                           |                         | 17,831       | 0         | 17,831    |           | 17,831    |           |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,697,015    | 26,535    | 1,723,550 | 0         | 1,723,550 |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 33,322     | △ 6,396   | △ 39,718  | 0         | △ 39,718  |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等寄附金収入   | 3,000     | 0         | 3,000     |           | 3,000     |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)  |           | 3,000     | 0         | 3,000     | 0         |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出     | 3,000     | 0         | 3,000     |           | 3,000     |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)  |           | 3,000     | 0         | 3,000     | 0         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入   | 3,500     | 0         | 3,500     |           | 3,500     |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金収入   | 0         | 6,396     | 6,396     | △ 6,396   | 0         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金収入 | 1,728     | 0         | 1,728     | △ 1,728   | 0         |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7) |           | 5,228     | 6,396     | 11,624    | △ 8,124   |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出     | 428       | 0         | 428       |           | 428       |
|                                 |                         | 事業区分間繰入金支出   | 6,396     | 0         | 6,396     | △ 6,396   | 0         |
|                                 |                         | サービス区分間繰入金支出 | 1,728     | 0         | 1,728     | △ 1,728   | 0         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8) |           | 8,552     | 0         | 8,552     | △ 8,124   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |              | △ 3,324   | 6,396     | 3,072     | 0         | 3,072     |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | 158,225   | 0         | 158,225   |           | 158,225   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 194,871    | 0         | △ 194,871 | 0         | △ 194,871 |           |

|                    |         |   |         |   |         |
|--------------------|---------|---|---------|---|---------|
| 前期末支払資金残高(12)      | 194,871 | 0 | 194,871 |   | 194,871 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0       | 0 | 0       | 0 | 0       |



**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 事業活動による収支 | 収入 | 勘定科目                        |   | 前年度予算額    | 今年度予算額    | 増        | 減 | 備 | 考 |
|-----------|----|-----------------------------|---|-----------|-----------|----------|---|---|---|
|           |    | 大                           | 中 | 小         |           |          |   |   |   |
|           |    | 会費収入                        |   | 6,830     | 6,830     |          | 0 |   |   |
|           |    | 会員会費収入                      |   | 3,430     | 3,430     |          | 0 |   |   |
|           |    | 賛助会費収入                      |   | 3,400     | 3,400     |          | 0 |   |   |
|           |    | 寄附金収入                       |   | 4,750     | 4,750     |          | 0 |   |   |
|           |    | 寄附金収入                       |   | 200       | 200       |          | 0 |   |   |
|           |    | 経常経費寄附金収入                   |   | 4,550     | 4,550     |          | 0 |   |   |
|           |    | 一般寄附金収入                     |   | 4,025     | 4,025     |          | 0 |   |   |
|           |    | 物品寄附金収入                     |   | 525       | 525       |          | 0 |   |   |
|           |    | 経常経費補助金収入                   |   | 859,829   | 849,525   | △ 10,304 |   |   |   |
|           |    | 市補助金収入                      |   | 812,421   | 803,482   | △ 8,939  |   |   |   |
|           |    | 財団助成等補助金収入                  |   | 1,000     | 1,000     |          | 0 |   |   |
|           |    | 一般財団法人多山報恩会助成金収入            |   | 1,000     | 1,000     |          | 0 |   |   |
|           |    | 共同募金配分金収入                   |   | 46,408    | 45,043    | △ 1,365  |   |   |   |
|           |    | 一般募金配分金収入                   |   | 46,408    | 45,043    | △ 1,365  |   |   |   |
|           |    | 受託金収入                       |   | 164,271   | 348,413   | 184,142  |   |   |   |
|           |    | 市受託金収入                      |   | 142,426   | 327,629   | 185,203  |   |   |   |
|           |    | 指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入      |   | 293       | 293       |          | 0 |   |   |
|           |    | 障害者(児)社会参加支援が「いへん」派遣事業受託金収入 |   | 51,042    | 48,299    | △ 2,743  |   |   |   |
|           |    | 社会福祉施設職員等研修事業受託金収入          |   | 146       | 146       |          | 0 |   |   |
|           |    | 広島市総合福祉センター受託金収入            |   | 0         | 33,478    | 33,478   |   |   |   |
|           |    | 生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入         |   | 90,378    | 129,865   | 39,487   |   |   |   |
|           |    | 災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入     |   | 567       | 0         | △ 567    |   |   |   |
|           |    | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入     |   | 0         | 106,076   | 106,076  |   |   |   |
|           |    | 地域協議会開催運営事業受託金収入            |   | 0         | 1,061     | 1,061    |   |   |   |
|           |    | 市民後見人養成研修事業受託金収入            |   | 0         | 8,411     | 8,411    |   |   |   |
|           |    | 県社協受託金収入                    |   | 21,845    | 20,784    | △ 1,061  |   |   |   |
|           |    | 生活福祉資金貸付事務受託金収入             |   | 21,845    | 20,784    | △ 1,061  |   |   |   |
|           |    | 貸付事業収入                      |   | 20,179    | 16,731    | △ 3,448  |   |   |   |
|           |    | 償還金収入                       |   | 19,351    | 15,903    | △ 3,448  |   |   |   |
|           |    | 生活一時資金貸付金償還金収入              |   | 1,751     | 1,502     | △ 249    |   |   |   |
|           |    | ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入       |   | 512       | 693       | 181      |   |   |   |
|           |    | 小口生活資金貸付金償還金収入              |   | 15,088    | 11,708    | △ 3,380  |   |   |   |
|           |    | 民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入        |   | 2,000     | 2,000     |          | 0 |   |   |
|           |    | 貸付金利息収入                     |   | 828       | 828       |          | 0 |   |   |
|           |    | 貸付金利息収入                     |   | 828       | 828       |          | 0 |   |   |
|           |    | 事業収入                        |   | 5,249     | 4,990     | △ 259    |   |   |   |
|           |    | 参加費収入                       |   | 18        | 48        | 30       |   |   |   |
|           |    | 主催会議等参加費収入                  |   | 18        | 48        | 30       |   |   |   |
|           |    | 利用料収入                       |   | 4,512     | 4,230     | △ 282    |   |   |   |
|           |    | 福祉サービス利用援助利用料収入             |   | 3,258     | 3,150     | △ 108    |   |   |   |
|           |    | 後見報酬収入                      |   | 1,200     | 1,080     | △ 120    |   |   |   |
|           |    | 広島市社会福祉会館使用料収入              |   | 49        | 0         | △ 49     |   |   |   |
|           |    | 公衆電話利用料収入                   |   | 5         | 0         | △ 5      |   |   |   |
|           |    | 広告料収入                       |   | 600       | 600       |          | 0 |   |   |
|           |    | 手数料収入                       |   | 119       | 112       | △ 7      |   |   |   |
|           |    | 負担金収入                       |   | 443,969   | 428,752   | △ 15,217 |   |   |   |
|           |    | 負担金収入                       |   | 443,969   | 428,752   | △ 15,217 |   |   |   |
|           |    | 区社協職員費負担金収入                 |   | 442,743   | 427,481   | △ 15,262 |   |   |   |
|           |    | 健康診断手数料負担金収入                |   | 738       | 783       | 45       |   |   |   |
|           |    | 社会福祉施設職員研修事業負担金収入           |   | 488       | 488       |          | 0 |   |   |
|           |    | 受取利息配当金収入                   |   | 3,419     | 2,432     | △ 987    |   |   |   |
|           |    | 受取利息配当金収入                   |   | 3,419     | 2,432     | △ 987    |   |   |   |
|           |    | その他の収入                      |   | 1,013     | 1,270     | 257      |   |   |   |
|           |    | 雑収入                         |   | 1,013     | 1,270     | 257      |   |   |   |
|           |    | 雑収入                         |   | 1,013     | 1,270     | 257      |   |   |   |
|           |    | 事業活動収入計(1)                  |   | 1,509,509 | 1,663,693 | 154,184  |   |   |   |

**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目      |           | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 減      | 備 考 |
|-----------|-----------|---------|---------|----------|-----|
| 事業活動による収支 | 大 中 小     |         |         |          |     |
|           | 人件費支出     | 850,769 | 977,677 | 126,908  |     |
|           | 役員報酬支出    | 959     | 835     | △ 124    |     |
|           | 職員給料支出    | 400,420 | 438,893 | 38,473   |     |
|           | 職員俸給支出    | 295,403 | 316,296 | 20,893   |     |
|           | 職員諸手当支出   | 105,017 | 122,597 | 17,580   |     |
|           | 職員賞与支出    | 112,829 | 122,093 | 9,264    |     |
|           | 非常勤職員給与支出 | 100,037 | 105,387 | 5,350    |     |
|           | 賃金職員給与支出  | 93,271  | 95,687  | 2,416    |     |
|           | 退職給付支出    | 38,663  | 99,588  | 60,925   |     |
|           | 法定福利費支出   | 104,590 | 115,194 | 10,604   |     |
|           | 事業費支出     | 138,179 | 167,234 | 29,055   |     |
|           | 諸謝金支出     | 4,872   | 6,155   | 1,283    |     |
|           | 旅費交通費支出   | 2,976   | 3,162   | 186      |     |
|           | 役職員旅費支出   | 805     | 864     | 59       |     |
|           | 委員等旅費支出   | 2,171   | 2,298   | 127      |     |
|           | 消耗器具備品費支出 | 4,835   | 5,420   | 585      |     |
|           | 消耗品費支出    | 3,190   | 4,270   | 1,080    |     |
|           | 器具什器費支出   | 1,645   | 1,150   | △ 495    |     |
|           | 印刷製本費支出   | 4,978   | 3,648   | △ 1,330  |     |
|           | 水道光熱費支出   | 3,730   | 5,370   | 1,640    |     |
|           | 車輛費支出     | 898     | 812     | △ 86     |     |
|           | 車輛費支出     | 209     | 169     | △ 40     |     |
|           | 車輛燃料費支出   | 689     | 643     | △ 46     |     |
|           | 修繕費支出     | 523     | 639     | 116      |     |
|           | 通信運搬費支出   | 5,414   | 5,709   | 295      |     |
|           | 会議費支出     | 437     | 377     | △ 60     |     |
|           | 広報費支出     | 0       | 1,500   | 1,500    |     |
|           | 業務委託費支出   | 74,663  | 90,678  | 16,015   |     |
|           | 手数料支出     | 742     | 1,173   | 431      |     |
|           | 保険料支出     | 1,616   | 1,609   | △ 7      |     |
|           | 賃借料支出     | 6,159   | 8,755   | 2,596    |     |
|           | 租税公課支出    | 3,747   | 11,664  | 7,917    |     |
|           | 交付金支出     | 22,259  | 20,184  | △ 2,075  |     |
|           | 雑支出       | 330     | 379     | 49       |     |
|           | 事務費支出     | 52,833  | 30,665  | △ 22,168 |     |
|           | 福利厚生費支出   | 2,830   | 2,857   | 27       |     |
|           | 諸謝金支出     | 1,684   | 1,684   | 0        |     |
|           | 旅費交通費支出   | 1,859   | 1,777   | △ 82     |     |
|           | 研修研究費支出   | 1,434   | 1,369   | △ 65     |     |
|           | 事務消耗品費支出  | 14,514  | 1,480   | △ 13,034 |     |
|           | 消耗品費支出    | 2,515   | 1,480   | △ 1,035  |     |
|           | 器具什器費支出   | 11,999  | 0       | △ 11,999 |     |
|           | 印刷製本費支出   | 1,674   | 413     | △ 1,261  |     |
|           | 車輛費支出     | 247     | 146     | △ 101    |     |
|           | 車輛費支出     | 134     | 49      | △ 85     |     |
|           | 車輛燃料費支出   | 113     | 97      | △ 16     |     |
|           | 修繕費支出     | 30      | 30      | 0        |     |
|           | 通信運搬費支出   | 1,786   | 2,386   | 600      |     |
|           | 会議費支出     | 51      | 41      | △ 10     |     |
|           | 業務委託費支出   | 12,759  | 1,231   | △ 11,528 |     |
|           | 手数料支出     | 1,192   | 1,179   | △ 13     |     |
|           | 保険料支出     | 49      | 22      | △ 27     |     |
|           | 賃借料支出     | 11,524  | 14,842  | 3,318    |     |
|           | 租税公課支出    | 160     | 154     | △ 6      |     |

**社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書**  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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  | 支出 | 大 中 小                   |           |           |         |   |   |   |
|            |    | 渉外費支出                   | 100       | 100       | 0       |   |   |   |
|            |    | 諸会費支出                   | 66        | 66        | 0       |   |   |   |
|            |    | 雑支出                     | 874       | 888       | 14      |   |   |   |
|            |    | 貸付事業等支出                 | 38,240    | 33,453    | △ 4,787 |   |   |   |
|            |    | 貸付金支出                   | 38,240    | 33,453    | △ 4,787 |   |   |   |
|            |    | 生活一時資金貸付金支出             | 2,057     | 1,144     | △ 913   |   |   |   |
|            |    | ひとり親家庭等緊急保護資金貸付金支出      | 1,095     | 605       | △ 490   |   |   |   |
|            |    | 小口生活資金貸付金支出             | 15,088    | 11,704    | △ 3,384 |   |   |   |
|            |    | 民間社会福祉施設整備資金貸付金支出       | 20,000    | 20,000    | 0       |   |   |   |
|            |    | 助成金支出                   | 450,296   | 470,155   | 19,859  |   |   |   |
|            |    | 助成金支出                   | 450,296   | 470,155   | 19,859  |   |   |   |
|            |    | 区社協助成金支出                | 435,176   | 425,370   | △ 9,806 |   |   |   |
|            |    | 福祉団体等行事・活動助成金支出         | 500       | 500       | 0       |   |   |   |
|            |    | ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出 | 100       | 100       | 0       |   |   |   |
|            |    | 被災者援助活動助成金支出            | 500       | 500       | 0       |   |   |   |
|            |    | ボランティアグループ助成金支出         | 300       | 300       | 0       |   |   |   |
|            |    | 訪問型生活支援センター事業助成金支出      | 6,720     | 0         | △ 6,720 |   |   |   |
|            |    | 地域高齢者サロン運営センター事業助成金支出   | 7,000     | 0         | △ 7,000 |   |   |   |
|            |    | チャレンジ応援助成金支出            | 0         | 3,000     | 3,000   |   |   |   |
|            |    | 住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出  | 0         | 16,335    | 16,335  |   |   |   |
|            |    | 地域高齢者サロン運営支援助成金支出       | 0         | 14,000    | 14,000  |   |   |   |
|            |    | 地域介護予防拠点整備支援助成金支出       | 0         | 10,050    | 10,050  |   |   |   |
|            |    | 負担金支出                   | 7,334     | 17,831    | 10,497  |   |   |   |
|            |    | 負担金支出                   | 7,334     | 17,831    | 10,497  |   |   |   |
|            |    | 全国社会福祉協議会負担金支出          | 266       | 266       | 0       |   |   |   |
|            |    | 広島県社会福祉協議会負担金支出         | 2,571     | 2,604     | 33      |   |   |   |
|            |    | 福祉救援活動資金援助制度負担金支出       | 200       | 200       | 0       |   |   |   |
|            |    | 庁舎使用負担金支出               | 4,297     | 14,113    | 9,816   |   |   |   |
|            |    | 駐車場料金負担金支出              | 0         | 648       | 648     |   |   |   |
|            |    | 事業活動支出計(2)              | 1,537,651 | 1,697,015 | 159,364 |   |   |   |
|            |    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 28,142  | △ 33,322  | △ 5,180 |   |   |   |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入              | 6,651     | 0         | △ 6,651 |   |   |   |
|            |    | 施設整備等補助金収入              | 6,651     | 0         | △ 6,651 |   |   |   |
|            |    | 施設整備等寄附金収入              | 3,000     | 3,000     | 0       |   |   |   |
|            |    | 施設整備等寄附金収入              | 3,000     | 3,000     | 0       |   |   |   |
|            |    | 施設整備等収入計(4)             | 9,651     | 3,000     | △ 6,651 |   |   |   |
|            | 支出 | 固定資産取得支出                | 9,807     | 3,000     | △ 6,807 |   |   |   |
|            |    | 車輛運搬具取得支出               | 1,656     | 1,500     | △ 156   |   |   |   |
|            |    | 器具及び備品取得支出              | 8,151     | 1,500     | △ 6,651 |   |   |   |
|            |    | 施設整備等支出計(5)             | 9,807     | 3,000     | △ 6,807 |   |   |   |
|            |    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 156     | 0         | 156     |   |   |   |

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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                                   |           |           |          |     |
|                      | 基金積立資産取崩収入                              | 0         | 3,500     | 3,500    |     |
|                      | 地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入                      | 0         | 3,500     | 3,500    |     |
|                      | サービス区分間繰入金収入                            | 4,993     | 1,728     | △ 3,265  |     |
|                      | 法人運営サービス区分間繰入金収入                        | 4,823     | 1,500     | △ 3,323  |     |
|                      | ボランティア活動推進基金事業繰入金収入                     | 0         | 1,500     | 1,500    |     |
|                      | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入                       | 4,823     | 0         | △ 4,823  |     |
|                      | 貸付事業サービス区分間繰入金収入                        | 170       | 228       | 58       |     |
|                      | 貸付事務事業繰入金収入                             | 170       | 228       | 58       |     |
|                      | その他の活動による収入                             | 21        | 0         | △ 21     |     |
|                      | 差入保証金返還収入                               | 21        | 0         | △ 21     |     |
|                      | その他の活動収入計(7)                            | 5,014     | 5,228     | 214      |     |
|                      | 支出                                      |           |           |          |     |
|                      | 基金積立資産支出                                | 15,370    | 428       | △ 14,942 |     |
|                      | ボランティア活動推進基金積立資産支出                      | 100       | 100       | 0        |     |
|                      | 地域福祉活動推進基金積立資産支出                        | 15,270    | 328       | △ 14,942 |     |
|                      | 積立資産支出                                  | 2,700     | 0         | △ 2,700  |     |
|                      | 基本財産積立資産支出                              | 2,700     | 0         | △ 2,700  |     |
|                      | 事業区分間繰入金支出                              | 0         | 6,396     | 6,396    |     |
|                      | その他公益事業サービス区分間繰入金支出                     | 0         | 6,396     | 6,396    |     |
|                      | ちびっこ広場整備事業繰入金支出                         | 0         | 6,396     | 6,396    |     |
|                      | サービス区分間繰入金支出                            | 4,993     | 1,728     | △ 3,265  |     |
|                      | 法人運営サービス区分間繰入金支出                        | 4,993     | 1,728     | △ 3,265  |     |
|                      | 法人運営事業繰入金支出                             | 2,700     | 0         | △ 2,700  |     |
|                      | 広報事業繰入金支出                               | 0         | 1,500     | 1,500    |     |
|                      | 地域福祉活動推進基金事業繰入金支出                       | 170       | 228       | 58       |     |
|                      | 介護予防・日常生活支援総合事業行'ル事業繰入金支出               | 2,123     | 0         | △ 2,123  |     |
|                      | その他の活動による支出                             | 240       | 0         | △ 240    |     |
|                      | 差入保証金返還支出                               | 240       | 0         | △ 240    |     |
|                      | その他の活動支出計(8)                            | 23,303    | 8,552     | △ 14,751 |     |
|                      | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | △ 18,289  | △ 3,324   | 14,965   |     |
|                      | 予備費支出(10)                               | 165,054   | 158,225   | △ 6,829  |     |
|                      | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △ 211,641 | △ 194,871 | 16,770   |     |
|                      |                                         |           |           |          |     |
| 前期末支払資金残高(12)        |                                         | 211,641   | 194,871   | △ 16,770 |     |
| 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29年4月1日 (至)平成30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             | 24,788 | 18,346  | △ | 6,442  |   |   |
|           | 市補助金収入                | 24,788 | 18,346  | △ | 6,442  |   |   |
|           | 受託金収入                 | 15,330 | 470     | △ | 14,860 |   |   |
|           | 市受託金収入                | 14,860 | 0       | △ | 14,860 |   |   |
|           | 広島市女性福祉センター受託金収入      | 14,860 | 0       | △ | 14,860 |   |   |
|           | 種別協議会事務受託金収入          | 470    | 470     |   | 0      |   |   |
|           | 障害福祉施設連盟事務受託金収入       | 380    | 380     |   | 0      |   |   |
|           | 児童福祉施設連盟事務受託金収入       | 90     | 90      |   | 0      |   |   |
|           | 事業収入                  | 3,071  | 1,323   | △ | 1,748  |   |   |
|           | 参加費収入                 | 1,002  | 1,090   |   | 88     |   |   |
|           | シニア大学受講参加費収入          | 1,002  | 1,090   |   | 88     |   |   |
|           | 利用料収入                 | 2,069  | 233     | △ | 1,836  |   |   |
|           | 社会福祉センター中広会館使用料収入     | 266    | 233     |   | △ 33   |   |   |
|           | 広島市女性福祉センター使用料収入      | 1,803  | 0       | △ | 1,803  |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)            | 43,189 | 20,139  | △ | 23,050 |   |   |
|           | 支出                    |        |         |   |        |   |   |
|           | 人件費支出                 | 7,831  | 4,560   | △ | 3,271  |   |   |
|           | 職員給料支出                | 4,950  | 3,309   | △ | 1,641  |   |   |
|           | 職員俸給支出                | 4,400  | 2,945   | △ | 1,455  |   |   |
|           | 職員諸手当支出               | 550    | 364     |   | △ 186  |   |   |
|           | 職員賞与支出                | 984    | 608     | △ | 376    |   |   |
|           | 賃金職員給与支出              | 863    | 0       | △ | 863    |   |   |
|           | 法定福利費支出               | 1,034  | 643     |   | △ 391  |   |   |
|           | 事業費支出                 | 35,465 | 21,193  | △ | 14,272 |   |   |
|           | 諸謝金支出                 | 766    | 766     |   | 0      |   |   |
|           | 旅費交通費支出               | 316    | 344     |   | 28     |   |   |
|           | 役職員旅費支出               | 188    | 216     |   | 28     |   |   |
|           | 委員等旅費支出               | 128    | 128     |   | 0      |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 783    | 541     | △ | 242    |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 783    | 541     | △ | 242    |   |   |
|           | 印刷製本費支出               | 613    | 697     |   | 84     |   |   |
|           | 水道光熱費支出               | 6,830  | 2,170   | △ | 4,660  |   |   |
|           | 修繕費支出                 | 4,473  | 3,124   | △ | 1,349  |   |   |
|           | 通信運搬費支出               | 482    | 259     | △ | 223    |   |   |
|           | 会議費支出                 | 15     | 15      |   | 0      |   |   |
|           | 業務委託費支出               | 19,654 | 12,412  | △ | 7,242  |   |   |
|           | 手数料支出                 | 92     | 60      |   | △ 32   |   |   |
|           | 保険料支出                 | 172    | 171     |   | △ 1    |   |   |
|           | 賃借料支出                 | 496    | 450     | △ | 46     |   |   |
|           | 租税公課支出                | 686    | 70      | △ | 616    |   |   |
|           | 雑支出                   | 87     | 114     |   | 27     |   |   |
|           | 事務費支出                 | 18     | 9       | △ | 9      |   |   |
|           | 福利厚生費支出               | 18     | 9       | △ | 9      |   |   |
|           | 助成金支出                 | 775    | 773     | △ | 2      |   |   |
|           | 助成金支出                 | 775    | 773     | △ | 2      |   |   |
|           | 区社協助成金支出              | 135    | 133     | △ | 2      |   |   |
|           | ちびっこ広場助成金支出           | 640    | 640     |   | 0      |   |   |
|           | 事業活動支出計(2)            | 44,089 | 26,535  | △ | 17,554 |   |   |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 900  | △ 6,396 | △ | 5,496  |   |   |

公益事業拠点区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 |
|-----------------------------------------|----|---|-----------------------------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 施設整備等による収支                              | 大  | 中 | 小                           |        |        |       |   |   |   |
|                                         | 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 |   | 事業区分間繰入金収入                  | 0      | 6,396  | 6,396 |   |   |   |
|                                         |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金収入            | 0      | 6,396  | 6,396 |   |   |   |
|                                         |    |   | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入           | 0      | 6,396  | 6,396 |   |   |   |
|                                         |    |   | その他の活動収入計(7)                | 0      | 6,396  | 6,396 |   |   |   |
|                                         | 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      | 6,396  | 6,396 |   |   |   |
| 予備費支出(10)                               |    |   |                             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    |   |                             | △ 900  | 0      | 900   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |    |   |                             | 900    | 0      | △ 900 |   |   |   |
| 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29年4月1日 (至)平成30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             | 6,452     | 6,452     | 0        |   |   |   |
|           | 会員会費収入           | 3,052     | 3,052     | 0        |   |   |   |
|           | 賛助会費収入           | 3,400     | 3,400     | 0        |   |   |   |
|           | 寄附金収入            | 4,750     | 4,750     | 0        |   |   |   |
|           | 寄附金収入            | 200       | 200       | 0        |   |   |   |
|           | 経常経費寄附金収入        | 4,550     | 4,550     | 0        |   |   |   |
|           | 一般寄附金収入          | 4,025     | 4,025     | 0        |   |   |   |
|           | 物品寄附金収入          | 525       | 525       | 0        |   |   |   |
|           | 経常経費補助金収入        | 733,154   | 724,776   | △ 8,378  |   |   |   |
|           | 市補助金収入           | 685,746   | 678,733   | △ 7,013  |   |   |   |
|           | 財団助成等補助金収入       | 1,000     | 1,000     | 0        |   |   |   |
|           | 一般財団法人多山報恩会助成金収入 | 1,000     | 1,000     | 0        |   |   |   |
|           | 共同募金配分金収入        | 46,408    | 45,043    | △ 1,365  |   |   |   |
|           | 一般募金配分金収入        | 46,408    | 45,043    | △ 1,365  |   |   |   |
|           | 受託金収入            | 0         | 33,478    | 33,478   |   |   |   |
|           | 市受託金収入           | 0         | 33,478    | 33,478   |   |   |   |
|           | 広島市総合福祉センター受託金収入 | 0         | 33,478    | 33,478   |   |   |   |
|           | 事業収入             | 791       | 760       | △ 31     |   |   |   |
|           | 参加費収入            | 18        | 48        | 30       |   |   |   |
|           | 主催会議等参加費収入       | 18        | 48        | 30       |   |   |   |
|           | 利用料収入            | 54        | 0         | △ 54     |   |   |   |
|           | 広島市社会福祉会館使用料収入   | 49        | 0         | △ 49     |   |   |   |
|           | 公衆電話利用料収入        | 5         | 0         | △ 5      |   |   |   |
|           | 広告料収入            | 600       | 600       | 0        |   |   |   |
|           | 手数料収入            | 119       | 112       | △ 7      |   |   |   |
|           | 負担金収入            | 443,481   | 428,264   | △ 15,217 |   |   |   |
|           | 負担金収入            | 443,481   | 428,264   | △ 15,217 |   |   |   |
|           | 区社協職員費負担金収入      | 442,743   | 427,481   | △ 15,262 |   |   |   |
|           | 健康診断手数料負担金収入     | 738       | 783       | 45       |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入        | 3,416     | 2,431     | △ 985    |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入        | 3,416     | 2,431     | △ 985    |   |   |   |
|           | その他の収入           | 243       | 260       | 17       |   |   |   |
|           | 雑収入              | 243       | 260       | 17       |   |   |   |
|           | 雑収入              | 243       | 260       | 17       |   |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)       | 1,192,287 | 1,201,171 | 8,884    |   |   |   |
|           | 支出               |           |           |          |   |   |   |
|           | 人件費支出            | 695,436   | 728,361   | 32,925   |   |   |   |
|           | 役員報酬支出           | 959       | 835       | △ 124    |   |   |   |
|           | 職員給料支出           | 356,786   | 330,197   | △ 26,589 |   |   |   |
|           | 職員俸給支出           | 267,233   | 249,123   | △ 18,110 |   |   |   |
|           | 職員諸手当支出          | 89,553    | 81,074    | △ 8,479  |   |   |   |
|           | 職員賞与支出           | 101,212   | 94,414    | △ 6,798  |   |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出        | 36,829    | 40,137    | 3,308    |   |   |   |
|           | 賃金職員給与支出         | 76,161    | 81,079    | 4,918    |   |   |   |
|           | 退職給付支出           | 38,663    | 99,588    | 60,925   |   |   |   |
|           | 法定福利費支出          | 84,826    | 82,111    | △ 2,715  |   |   |   |
|           | 事業費支出            | 28,629    | 47,763    | 19,134   |   |   |   |
|           | 諸謝金支出            | 1,793     | 1,351     | △ 442    |   |   |   |
|           | 旅費交通費支出          | 668       | 517       | △ 151    |   |   |   |
|           | 役職員旅費支出          | 305       | 325       | 20       |   |   |   |
|           | 委員等旅費支出          | 363       | 192       | △ 171    |   |   |   |

法人運営サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 | 支出 | 大 中 小                   |         |         |          |     |
|           |    | 消耗器具備品費支出               | 2,609   | 1,693   | △ 916    |     |
|           |    | 消耗品費支出                  | 1,123   | 1,193   | 70       |     |
|           |    | 器具什器費支出                 | 1,486   | 500     | △ 986    |     |
|           |    | 印刷製本費支出                 | 2,189   | 1,842   | △ 347    |     |
|           |    | 水道光熱費支出                 | 3,730   | 5,370   | 1,640    |     |
|           |    | 修繕費支出                   | 439     | 550     | 111      |     |
|           |    | 通信運搬費支出                 | 1,043   | 927     | △ 116    |     |
|           |    | 会議費支出                   | 244     | 180     | △ 64     |     |
|           |    | 広報費支出                   | 0       | 1,500   | 1,500    |     |
|           |    | 業務委託費支出                 | 14,296  | 30,682  | 16,386   |     |
|           |    | 手数料支出                   | 308     | 142     | △ 166    |     |
|           |    | 保険料支出                   | 128     | 46      | △ 82     |     |
|           |    | 賃借料支出                   | 1,060   | 1,478   | 418      |     |
|           |    | 租税公課支出                  | 13      | 1,356   | 1,343    |     |
|           |    | 雑支出                     | 109     | 129     | 20       |     |
|           |    | 事務費支出                   | 51,095  | 28,603  | △ 22,492 |     |
|           |    | 福利厚生費支出                 | 2,651   | 2,587   | △ 64     |     |
|           |    | 諸謝金支出                   | 1,684   | 1,684   | 0        |     |
|           |    | 旅費交通費支出                 | 1,178   | 1,006   | △ 172    |     |
|           |    | 研修研究費支出                 | 582     | 479     | △ 103    |     |
|           |    | 事務消耗品費支出                | 14,497  | 1,360   | △ 13,137 |     |
|           |    | 消耗品費支出                  | 2,498   | 1,360   | △ 1,138  |     |
|           |    | 器具什器費支出                 | 11,999  | 0       | △ 11,999 |     |
|           |    | 印刷製本費支出                 | 1,674   | 413     | △ 1,261  |     |
|           |    | 車輛費支出                   | 247     | 146     | △ 101    |     |
|           |    | 車輛費支出                   | 134     | 49      | △ 85     |     |
|           |    | 車輛燃料費支出                 | 113     | 97      | △ 16     |     |
|           |    | 修繕費支出                   | 30      | 30      | 0        |     |
|           |    | 通信運搬費支出                 | 1,783   | 2,381   | 598      |     |
|           |    | 会議費支出                   | 51      | 41      | △ 10     |     |
|           |    | 業務委託費支出                 | 12,759  | 1,231   | △ 11,528 |     |
|           |    | 手数料支出                   | 1,186   | 1,173   | △ 13     |     |
|           |    | 保険料支出                   | 49      | 22      | △ 27     |     |
|           |    | 賃借料支出                   | 11,524  | 14,842  | 3,318    |     |
|           |    | 租税公課支出                  | 160     | 154     | △ 6      |     |
|           |    | 渉外費支出                   | 100     | 100     | 0        |     |
|           |    | 諸会費支出                   | 66      | 66      | 0        |     |
|           |    | 雑支出                     | 874     | 888     | 14       |     |
|           |    | 助成金支出                   | 413,794 | 393,609 | △ 20,185 |     |
|           |    | 助成金支出                   | 413,794 | 393,609 | △ 20,185 |     |
|           |    | 区社協助成金支出                | 399,174 | 389,709 | △ 9,465  |     |
|           |    | 福祉団体等行事・活動助成金支出         | 500     | 500     | 0        |     |
|           |    | ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出 | 100     | 100     | 0        |     |
|           |    | ボランティアグループ助成金支出         | 300     | 300     | 0        |     |
|           |    | 訪問型生活支援センター事業助成金支出      | 6,720   | 0       | △ 6,720  |     |
|           |    | 地域高齢者サロン運営センター事業助成金支出   | 7,000   | 0       | △ 7,000  |     |
|           |    | チャレンジ応援助成金支出            | 0       | 3,000   | 3,000    |     |



法人運営サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目        |                                 | 前年度予算額    | 今年度予算額    | 増        | 減 | 備 | 考 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|----------|---|---|---|
| 事業活動による収支   | 大 中 小                           |           |           |          |   |   |   |
|             | 支出                              |           |           |          |   |   |   |
|             | 負担金支出                           | 7,134     | 17,631    | 10,497   |   |   |   |
|             | 負担金支出                           | 7,134     | 17,631    | 10,497   |   |   |   |
|             | 全国社会福祉協議会負担金支出                  | 266       | 266       | 0        |   |   |   |
|             | 広島県社会福祉協議会負担金支出                 | 2,571     | 2,604     | 33       |   |   |   |
|             | 庁舎使用負担金支出                       | 4,297     | 14,113    | 9,816    |   |   |   |
|             | 駐車場料金負担金支出                      | 0         | 648       | 648      |   |   |   |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 1,196,088 | 1,215,967 | 19,879   |   |   |   |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 3,801   | △ 14,796  | △ 10,995 |   |   |   |
| 施設整備等による収支  | 収入                              |           |           |          |   |   |   |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 6,651     | 0         | △ 6,651  |   |   |   |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 6,651     | 0         | △ 6,651  |   |   |   |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 3,000     | 3,000     | 0        |   |   |   |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 3,000     | 3,000     | 0        |   |   |   |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 9,651     | 3,000     | △ 6,651  |   |   |   |
|             | 支出                              |           |           |          |   |   |   |
|             | 固定資産取得支出                        | 9,651     | 3,000     | △ 6,651  |   |   |   |
|             | 車輛運搬具取得支出                       | 1,500     | 1,500     | 0        |   |   |   |
|             | 器具及び備品取得支出                      | 8,151     | 1,500     | △ 6,651  |   |   |   |
| その他の活動による収支 | 施設整備等支出計(5)                     | 9,651     | 3,000     | △ 6,651  |   |   |   |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0         | 0         | 0        |   |   |   |
|             | 収入                              |           |           |          |   |   |   |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 0         | 3,500     | 3,500    |   |   |   |
|             | 地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入              | 0         | 3,500     | 3,500    |   |   |   |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 4,993     | 1,728     | △ 3,265  |   |   |   |
|             | 法人運営サービス区分間繰入金収入                | 4,823     | 1,500     | △ 3,323  |   |   |   |
|             | ボランティア活動推進基金事業繰入金収入             | 0         | 1,500     | 1,500    |   |   |   |
|             | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入               | 4,823     | 0         | △ 4,823  |   |   |   |
|             | 貸付事業サービス区分間繰入金収入                | 170       | 228       | 58       |   |   |   |
| その他の活動による収支 | 貸付事務事業繰入金収入                     | 170       | 228       | 58       |   |   |   |
|             | その他の活動による収入                     | 21        | 0         | △ 21     |   |   |   |
|             | 差入保証金返還収入                       | 21        | 0         | △ 21     |   |   |   |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 5,014     | 5,228     | 214      |   |   |   |
|             | 支出                              |           |           |          |   |   |   |
|             | 基金積立資産支出                        | 15,370    | 428       | △ 14,942 |   |   |   |
|             | ボランティア活動推進基金積立資産支出              | 100       | 100       | 0        |   |   |   |
|             | 地域福祉活動推進基金積立資産支出                | 15,270    | 328       | △ 14,942 |   |   |   |
|             | 積立資産支出                          | 2,700     | 0         | △ 2,700  |   |   |   |
|             | 基本財産積立資産支出                      | 2,700     | 0         | △ 2,700  |   |   |   |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金支出                      | 0         | 6,396     | 6,396    |   |   |   |
|             | その他公益事業サービス区分間繰入金支出             | 0         | 6,396     | 6,396    |   |   |   |
|             | ちびっこ広場整備事業繰入金支出                 | 0         | 6,396     | 6,396    |   |   |   |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 4,823     | 1,500     | △ 3,323  |   |   |   |
|             | 法人運営サービス区分間繰入金支出                | 4,823     | 1,500     | △ 3,323  |   |   |   |
|             | 法人運営事業繰入金支出                     | 2,700     | 0         | △ 2,700  |   |   |   |
|             | 広報事業繰入金支出                       | 0         | 1,500     | 1,500    |   |   |   |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業繰入金支出         | 2,123     | 0         | △ 2,123  |   |   |   |
|             | その他の活動による支出                     | 240       | 0         | △ 240    |   |   |   |
|             | 差入保証金返還支出                       | 240       | 0         | △ 240    |   |   |   |
| その他の活動による収支 | その他の活動支出計(8)                    | 23,133    | 8,324     | △ 14,809 |   |   |   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 18,119  | △ 3,096   | 15,023   |   |   |   |
|             | 予備費支出(10)                       | 70,571    | 60,698    | △ 9,873  |   |   |   |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 92,491  | △ 78,590  | 13,901   |   |   |   |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 92,491    | 78,590    | △ 13,901 |   |   |   |
|             | 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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目                  |   | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 | 減     | 備 | 考 |
|-----------|-----------------------|---|---------|---------|---|-------|---|---|
|           | 大                     | 中 | 小       |         |   |       |   |   |
| 収入        | 経常経費補助金収入             |   | 45,679  | 45,268  | △ | 411   |   |   |
|           | 市補助金収入                |   | 45,679  | 45,268  | △ | 411   |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)            |   | 45,679  | 45,268  | △ | 411   |   |   |
| 支出        | 人件費支出                 |   | 8,290   | 4,160   | △ | 4,130 |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出             |   | 2,435   | 2,459   |   | 24    |   |   |
|           | 賃金職員給与支出              |   | 4,880   | 1,307   | △ | 3,573 |   |   |
|           | 法定福利費支出               |   | 975     | 394     | △ | 581   |   |   |
|           | 事業費支出                 |   | 8,645   | 8,329   | △ | 316   |   |   |
|           | 諸謝金支出                 |   | 2,139   | 2,151   |   | 12    |   |   |
|           | 旅費交通費支出               |   | 1,156   | 1,098   | △ | 58    |   |   |
|           | 役職員旅費支出               |   | 500     | 539     |   | 39    |   |   |
|           | 委員等旅費支出               |   | 656     | 559     | △ | 97    |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出             |   | 960     | 930     | △ | 30    |   |   |
|           | 消耗品費支出                |   | 960     | 930     | △ | 30    |   |   |
|           | 印刷製本費支出               |   | 1,447   | 1,000   | △ | 447   |   |   |
|           | 車輦費支出                 |   | 174     | 148     | △ | 26    |   |   |
|           | 車輦費支出                 |   | 53      | 12      | △ | 41    |   |   |
|           | 車輦燃料費支出               |   | 121     | 136     |   | 15    |   |   |
|           | 修繕費支出                 |   | 50      | 50      |   | 0     |   |   |
|           | 通信運搬費支出               |   | 697     | 680     | △ | 17    |   |   |
|           | 会議費支出                 |   | 31      | 34      |   | 3     |   |   |
|           | 業務委託費支出               |   | 462     | 462     |   | 0     |   |   |
|           | 手数料支出                 |   | 74      | 65      | △ | 9     |   |   |
|           | 保険料支出                 |   | 161     | 139     | △ | 22    |   |   |
|           | 賃借料支出                 |   | 233     | 518     |   | 285   |   |   |
|           | 租税公課支出                |   | 7       | 0       | △ | 7     |   |   |
|           | 交付金支出                 |   | 1,000   | 1,000   |   | 0     |   |   |
|           | 雑支出                   |   | 54      | 54      |   | 0     |   |   |
|           | 事務費支出                 |   | 408     | 390     | △ | 18    |   |   |
|           | 福利厚生費支出               |   | 27      | 9       | △ | 18    |   |   |
|           | 旅費交通費支出               |   | 36      | 36      |   | 0     |   |   |
|           | 研修研究費支出               |   | 345     | 345     |   | 0     |   |   |
|           | 助成金支出                 |   | 35,278  | 34,937  | △ | 341   |   |   |
|           | 助成金支出                 |   | 35,278  | 34,937  | △ | 341   |   |   |
|           | 区社協助成金支出              |   | 34,778  | 34,437  | △ | 341   |   |   |
|           | 被災者援助活動助成金支出          |   | 500     | 500     |   | 0     |   |   |
|           | 負担金支出                 |   | 200     | 200     |   | 0     |   |   |
|           | 負担金支出                 |   | 200     | 200     |   | 0     |   |   |
|           | 福祉救援活動資金援助制度負担金支出     |   | 200     | 200     |   | 0     |   |   |
|           | 事業活動支出計(2)            |   | 52,821  | 48,016  | △ | 4,805 |   |   |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |   | △ 7,142 | △ 2,748 |   | 4,394 |   |   |

## 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29年4月1日 (至)平成30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 |
|-----------------------------------------|----|------|-----------------------------|---------|---|-------|---|---|
| 施設整備等による収支                              | 大  | 中    | 小                           |         |   |       |   |   |
|                                         | 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)                               |    |      | 3,858                       | 2,952   | △ | 906   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    |      | △ 11,000                    | △ 5,700 |   | 5,300 |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |    |      | 11,000                      | 5,700   | △ | 5,300 |   |   |
| 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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 |                       | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減     | 備考 |
|-----------|------|-----------------------|--------|--------|---|-------|----|
|           | 大    | 中 小                   |        |        |   |       |    |
| 事業活動による収支 | 収入   | 經常経費補助金収入             | 80,373 | 78,813 | △ | 1,560 |    |
|           |      | 市補助金収入                | 80,373 | 78,813 | △ | 1,560 |    |
|           |      | 事業収入                  | 4,458  | 4,230  | △ | 228   |    |
|           |      | 利用料収入                 | 4,458  | 4,230  | △ | 228   |    |
|           |      | 福祉サービス利用援助利用料収入       | 3,258  | 3,150  | △ | 108   |    |
|           |      | 後見報酬収入                | 1,200  | 1,080  | △ | 120   |    |
|           |      | 事業活動収入計(1)            | 84,831 | 83,043 | △ | 1,788 |    |
|           | 支出   | 人件費支出                 | 75,931 | 74,070 | △ | 1,861 |    |
|           |      | 職員給料支出                | 19,029 | 18,607 | △ | 422   |    |
|           |      | 職員俸給支出                | 12,609 | 12,306 | △ | 303   |    |
|           |      | 職員諸手当支出               | 6,420  | 6,301  | △ | 119   |    |
|           |      | 職員賞与支出                | 5,122  | 4,889  | △ | 233   |    |
|           |      | 非常勤職員給与支出             | 34,632 | 34,103 | △ | 529   |    |
|           |      | 賃金職員給与支出              | 7,944  | 7,394  | △ | 550   |    |
|           |      | 法定福利費支出               | 9,204  | 9,077  | △ | 127   |    |
|           |      | 事業費支出                 | 6,989  | 7,078  |   | 89    |    |
|           |      | 諸謝金支出                 | 425    | 425    |   | 0     |    |
|           |      | 旅費交通費支出               | 958    | 898    | △ | 60    |    |
|           |      | 委員等旅費支出               | 958    | 898    | △ | 60    |    |
|           |      | 消耗器具備品費支出             | 629    | 775    |   | 146   |    |
|           |      | 消耗品費支出                | 629    | 775    |   | 146   |    |
|           |      | 印刷製本費支出               | 440    | 493    |   | 53    |    |
|           |      | 車輦費支出                 | 466    | 400    | △ | 66    |    |
|           |      | 車輦費支出                 | 153    | 154    |   | 1     |    |
|           |      | 車輦燃料費支出               | 313    | 246    | △ | 67    |    |
|           |      | 修繕費支出                 | 34     | 39     |   | 5     |    |
|           |      | 通信運搬費支出               | 1,287  | 1,341  |   | 54    |    |
|           |      | 会議費支出                 | 76     | 63     | △ | 13    |    |
|           |      | 業務委託費支出               | 54     | 0      | △ | 54    |    |
|           |      | 手数料支出                 | 252    | 267    |   | 15    |    |
|           |      | 保険料支出                 | 870    | 945    |   | 75    |    |
|           |      | 賃借料支出                 | 1,294  | 1,296  |   | 2     |    |
|           |      | 租税公課支出                | 148    | 92     | △ | 56    |    |
|           |      | 雑支出                   | 56     | 44     | △ | 12    |    |
|           |      | 事務費支出                 | 687    | 671    | △ | 16    |    |
|           |      | 福利厚生費支出               | 152    | 171    |   | 19    |    |
|           |      | 旅費交通費支出               | 535    | 500    | △ | 35    |    |
|           |      | 助成金支出                 | 1,224  | 1,224  |   | 0     |    |
|           |      | 助成金支出                 | 1,224  | 1,224  |   | 0     |    |
|           |      | 区社協助成金支出              | 1,224  | 1,224  |   | 0     |    |
|           |      | 事業活動支出計(2)            | 84,831 | 83,043 | △ | 1,788 |    |
|           |      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0      | 0      |   | 0     |    |

権利擁護サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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                       |        |        |   |   |   |   |
| 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 |   |   |

受託事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 事業活動による収支 | 収入 | 勘定科目                          | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増       | 減 | 備 | 考 |
|-----------|----|-------------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
|           |    | 大 中 小                         |         |         |         |   |   |   |
|           |    | 会費収入                          | 378     | 378     | 0       |   |   |   |
|           |    | 会員会費収入                        | 378     | 378     | 0       |   |   |   |
|           |    | 受託金収入                         | 142,426 | 294,151 | 151,725 |   |   |   |
|           |    | 市受託金収入                        | 142,426 | 294,151 | 151,725 |   |   |   |
|           |    | 指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入        | 293     | 293     | 0       |   |   |   |
|           |    | 障害者(児)社会参加支援が「ト・ヘルパ」派遣事業受託金収入 | 51,042  | 48,299  | △ 2,743 |   |   |   |
|           |    | 社会福祉施設職員等研修事業受託金収入            | 146     | 146     | 0       |   |   |   |
|           |    | 生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入           | 90,378  | 129,865 | 39,487  |   |   |   |
|           |    | 災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入       | 567     | 0       | △ 567   |   |   |   |
|           |    | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入       | 0       | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|           |    | 地域協議会開催運営事業受託金収入              | 0       | 1,061   | 1,061   |   |   |   |
|           |    | 市民後見人養成研修事業受託金収入              | 0       | 8,411   | 8,411   |   |   |   |
|           |    | 負担金収入                         | 488     | 488     | 0       |   |   |   |
|           |    | 負担金収入                         | 488     | 488     | 0       |   |   |   |
|           |    | 社会福祉施設職員研修事業負担金収入             | 488     | 488     | 0       |   |   |   |
|           |    | 事業活動収入計(1)                    | 143,292 | 295,017 | 151,725 |   |   |   |
|           | 支出 | 人件費支出                         | 70,452  | 169,430 | 98,978  |   |   |   |
|           |    | 職員給料支出                        | 24,605  | 90,089  | 65,484  |   |   |   |
|           |    | 職員俸給支出                        | 15,561  | 54,867  | 39,306  |   |   |   |
|           |    | 職員諸手当支出                       | 9,044   | 35,222  | 26,178  |   |   |   |
|           |    | 職員賞与支出                        | 6,495   | 22,790  | 16,295  |   |   |   |
|           |    | 非常勤職員給与支出                     | 26,141  | 28,688  | 2,547   |   |   |   |
|           |    | 賃金職員給与支出                      | 3,718   | 4,483   | 765     |   |   |   |
|           |    | 法定福利費支出                       | 9,493   | 23,380  | 13,887  |   |   |   |
|           |    | 事業費支出                         | 72,130  | 84,308  | 12,178  |   |   |   |
|           |    | 諸謝金支出                         | 506     | 2,219   | 1,713   |   |   |   |
|           |    | 旅費交通費支出                       | 194     | 649     | 455     |   |   |   |
|           |    | 委員等旅費支出                       | 194     | 649     | 455     |   |   |   |
|           |    | 消耗器具備品費支出                     | 576     | 1,876   | 1,300   |   |   |   |
|           |    | 消耗品費支出                        | 417     | 1,226   | 809     |   |   |   |
|           |    | 器具什器費支出                       | 159     | 650     | 491     |   |   |   |
|           |    | 印刷製本費支出                       | 687     | 138     | △ 549   |   |   |   |
|           |    | 車輛費支出                         | 258     | 264     | 6       |   |   |   |
|           |    | 車輛費支出                         | 3       | 3       | 0       |   |   |   |
|           |    | 車輛燃料費支出                       | 255     | 261     | 6       |   |   |   |
|           |    | 通信運搬費支出                       | 2,178   | 2,552   | 374     |   |   |   |
|           |    | 会議費支出                         | 86      | 100     | 14      |   |   |   |
|           |    | 業務委託費支出                       | 59,851  | 59,534  | △ 317   |   |   |   |
|           |    | 手数料支出                         | 95      | 686     | 591     |   |   |   |
|           |    | 保険料支出                         | 457     | 479     | 22      |   |   |   |
|           |    | 賃借料支出                         | 3,572   | 5,463   | 1,891   |   |   |   |
|           |    | 租税公課支出                        | 3,559   | 10,196  | 6,637   |   |   |   |
|           |    | 雑支出                           | 111     | 152     | 41      |   |   |   |
|           |    | 事務費支出                         | 621     | 961     | 340     |   |   |   |
|           |    | 福利厚生費支出                       | 0       | 90      | 90      |   |   |   |
|           |    | 旅費交通費支出                       | 110     | 235     | 125     |   |   |   |
|           |    | 研修研究費支出                       | 507     | 545     | 38      |   |   |   |
|           |    | 事務消耗品費支出                      | 0       | 87      | 87      |   |   |   |
|           |    | 消耗品費支出                        | 0       | 87      | 87      |   |   |   |
|           |    | 手数料支出                         | 4       | 4       | 0       |   |   |   |

## 受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                           | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増       | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                     |         |         |         |   |   |   |
|                                 | 支出 助成金支出                  | 0       | 40,385  | 40,385  |   |   |   |
|                                 | 支出 助成金支出                  | 0       | 40,385  | 40,385  |   |   |   |
|                                 | 支出 住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出 | 0       | 16,335  | 16,335  |   |   |   |
|                                 | 支出 地域高齢者サロン運営支援助成金支出      | 0       | 14,000  | 14,000  |   |   |   |
|                                 | 支出 地域介護予防拠点整備支援助成金支出      | 0       | 10,050  | 10,050  |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計(2)                | 143,203 | 295,084 | 151,881 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)     | 89      | △ 67    | △ 156   |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計(4)               | 0       | 0       | 0       |   |   |   |
|                                 | 支出 固定資産取得支出               | 156     | 0       | △ 156   |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 支出 車輦運搬具取得支出              | 156     | 0       | △ 156   |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計(5)               | 156     | 0       | △ 156   |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)    | △ 156   | 0       | 156     |   |   |   |
| 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)                       |                           | 1,083   | 1,283   | 200     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                           | △ 1,150 | △ 1,350 | △ 200   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                           | 1,150   | 1,350   | 200     |   |   |   |
| 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29年4月1日 (至)平成30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             | 623      | 668      |   | 45    |   |   |
|           | 市補助金収入                | 623      | 668      |   | 45    |   |   |
|           | 受託金収入                 | 21,845   | 20,784   | △ | 1,061 |   |   |
|           | 県社協受託金収入              | 21,845   | 20,784   | △ | 1,061 |   |   |
|           | 生活福祉資金貸付事務受託金収入       | 21,845   | 20,784   | △ | 1,061 |   |   |
|           | 貸付事業収入                | 20,179   | 16,731   | △ | 3,448 |   |   |
|           | 償還金収入                 | 19,351   | 15,903   | △ | 3,448 |   |   |
|           | 生活一時資金貸付金償還金収入        | 1,751    | 1,502    | △ | 249   |   |   |
|           | ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入 | 512      | 693      |   | 181   |   |   |
|           | 小口生活資金貸付金償還金収入        | 15,088   | 11,708   | △ | 3,380 |   |   |
|           | 民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入  | 2,000    | 2,000    |   | 0     |   |   |
|           | 貸付金利息収入               | 828      | 828      |   | 0     |   |   |
|           | 貸付金利息収入               | 828      | 828      |   | 0     |   |   |
|           | 受取利息配当金収入             | 3        | 1        | △ | 2     |   |   |
|           | 受取利息配当金収入             | 3        | 1        | △ | 2     |   |   |
|           | その他の収入                | 770      | 1,010    |   | 240   |   |   |
|           | 雑収入                   | 770      | 1,010    |   | 240   |   |   |
|           | 雑収入                   | 770      | 1,010    |   | 240   |   |   |
|           | 事業活動収入計(1)            | 43,420   | 39,194   | △ | 4,226 |   |   |
|           | 支出                    |          |          |   |       |   |   |
|           | 人件費支出                 | 660      | 1,656    |   | 996   |   |   |
|           | 賃金職員給与支出              | 568      | 1,424    |   | 856   |   |   |
|           | 法定福利費支出               | 92       | 232      |   | 140   |   |   |
|           | 事業費支出                 | 21,786   | 19,756   | △ | 2,030 |   |   |
|           | 諸謝金支出                 | 9        | 9        |   | 0     |   |   |
|           | 消耗器具備品費支出             | 61       | 146      |   | 85    |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 61       | 146      |   | 85    |   |   |
|           | 印刷製本費支出               | 215      | 175      | △ | 40    |   |   |
|           | 通信運搬費支出               | 209      | 209      |   | 0     |   |   |
|           | 手数料支出                 | 13       | 13       |   | 0     |   |   |
|           | 租税公課支出                | 20       | 20       |   | 0     |   |   |
|           | 交付金支出                 | 21,259   | 19,184   | △ | 2,075 |   |   |
|           | 事務費支出                 | 22       | 40       |   | 18    |   |   |
|           | 事務消耗品費支出              | 17       | 33       |   | 16    |   |   |
|           | 消耗品費支出                | 17       | 33       |   | 16    |   |   |
|           | 通信運搬費支出               | 3        | 5        |   | 2     |   |   |
|           | 手数料支出                 | 2        | 2        |   | 0     |   |   |
|           | 貸付事業等支出               | 38,240   | 33,453   | △ | 4,787 |   |   |
|           | 貸付金支出                 | 38,240   | 33,453   | △ | 4,787 |   |   |
|           | 生活一時資金貸付金支出           | 2,057    | 1,144    | △ | 913   |   |   |
|           | ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出    | 1,095    | 605      | △ | 490   |   |   |
|           | 小口生活資金貸付金支出           | 15,088   | 11,704   | △ | 3,384 |   |   |
|           | 民間社会福祉施設整備資金貸付金支出     | 20,000   | 20,000   |   | 0     |   |   |
|           | 事業活動支出計(2)            | 60,708   | 54,905   | △ | 5,803 |   |   |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 17,288 | △ 15,711 |   | 1,577 |   |   |



貸付事業サービス区分 資金収支予算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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 |
|-----------------------------------------|----|---|-----------------------------|-----------|---------|---|---|---|
| 施設整備等による収支                              | 大  | 中 | 小                           |           |         |   |   |   |
|                                         | 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)  |           |         |   |   |   |
| 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 |   | サービス区分間繰入金支出                |           |         |   |   |   |
|                                         |    |   | 法人運営サービス区分間繰入金支出            |           |         |   |   |   |
|                                         |    |   | 地域福祉活動推進基金事業繰入金支出           |           |         |   |   |   |
|                                         |    |   | 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) |           |         |   |   |   |
| 予備費支出(10)                               |    |   | 89,542                      | 93,292    | 3,750   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) |    |   | △ 107,000                   | △ 109,231 | △ 2,231 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高(12)                           |    |   | 107,000                     | 109,231   | 2,231   |   |   |   |
| 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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減      | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|--------|----|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |        |    |
|                                 | 収入                      |        |        |   |        |    |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 16,703 | 16,357 | △ | 346    |    |
|                                 | 市補助金収入                  | 16,703 | 16,357 | △ | 346    |    |
|                                 | 受託金収入                   | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |    |
|                                 | 市受託金収入                  | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |    |
|                                 | 広島市女性福祉センター受託金収入        | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |    |
|                                 | 事業収入                    | 2,069  | 233    | △ | 1,836  |    |
|                                 | 利用料収入                   | 2,069  | 233    | △ | 1,836  |    |
|                                 | 社会福祉センター中広会館使用料収入       | 266    | 233    | △ | 33     |    |
|                                 | 広島市女性福祉センター使用料収入        | 1,803  | 0      | △ | 1,803  |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 33,632 | 16,590 | △ | 17,042 |    |
|                                 | 支出                      |        |        |   |        |    |
|                                 | 人件費支出                   | 7,831  | 4,560  | △ | 3,271  |    |
|                                 | 職員給料支出                  | 4,950  | 3,309  | △ | 1,641  |    |
|                                 | 職員俸給支出                  | 4,400  | 2,945  | △ | 1,455  |    |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 550    | 364    | △ | 186    |    |
|                                 | 職員賞与支出                  | 984    | 608    | △ | 376    |    |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 863    | 0      | △ | 863    |    |
|                                 | 法定福利費支出                 | 1,034  | 643    | △ | 391    |    |
|                                 | 事業費支出                   | 26,683 | 12,021 | △ | 14,662 |    |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 504    | 168    | △ | 336    |    |
|                                 | 消耗品費支出                  | 504    | 168    | △ | 336    |    |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 78     | 55     | △ | 23     |    |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 6,830  | 2,170  | △ | 4,660  |    |
|                                 | 修繕費支出                   | 782    | 384    | △ | 398    |    |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 370    | 159    | △ | 211    |    |
|                                 | 業務委託費支出                 | 17,376 | 9,006  | △ | 8,370  |    |
|                                 | 手数料支出                   | 75     | 44     | △ | 31     |    |
|                                 | 保険料支出                   | 22     | 8      | △ | 14     |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 628    | 9      | △ | 619    |    |
|                                 | 雑支出                     | 18     | 18     |   | 0      |    |
|                                 | 事務費支出                   | 18     | 9      | △ | 9      |    |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 18     | 9      | △ | 9      |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 34,532 | 16,590 | △ | 17,942 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 900  | 0      |   | 900    |    |
| 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) |                         | △ 900  | 0      |   | 900    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 900    | 0      | △ | 900    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0      | 0      |   | 0      |    |

## その他公益事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額  | 増 減     | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|-----|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |         |         |     |
|                                 | 収入                      |        |         |         |     |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 8,085  | 1,989   | △ 6,096 |     |
|                                 | 市補助金収入                  | 8,085  | 1,989   | △ 6,096 |     |
|                                 | 受託金収入                   | 470    | 470     | 0       |     |
|                                 | 種別協議会事務受託金収入            | 470    | 470     | 0       |     |
|                                 | 障害福祉施設連盟事務受託金収入         | 380    | 380     | 0       |     |
|                                 | 児童福祉施設連盟事務受託金収入         | 90     | 90      | 0       |     |
|                                 | 事業収入                    | 1,002  | 1,090   | 88      |     |
|                                 | 参加費収入                   | 1,002  | 1,090   | 88      |     |
|                                 | シニア大学受講参加費収入            | 1,002  | 1,090   | 88      |     |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 9,557  | 3,549   | △ 6,008 |     |
|                                 | 支出                      |        |         |         |     |
|                                 | 事業費支出                   | 8,782  | 9,172   | 390     |     |
|                                 | 諸謝金支出                   | 766    | 766     | 0       |     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 316    | 344     | 28      |     |
|                                 | 役職員旅費支出                 | 188    | 216     | 28      |     |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 128    | 128     | 0       |     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 279    | 373     | 94      |     |
|                                 | 消耗品費支出                  | 279    | 373     | 94      |     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 535    | 642     | 107     |     |
|                                 | 修繕費支出                   | 3,691  | 2,740   | △ 951   |     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 112    | 100     | △ 12    |     |
|                                 | 会議費支出                   | 15     | 15      | 0       |     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 2,278  | 3,406   | 1,128   |     |
|                                 | 手数料支出                   | 17     | 16      | △ 1     |     |
|                                 | 保険料支出                   | 150    | 163     | 13      |     |
|                                 | 賃借料支出                   | 496    | 450     | △ 46    |     |
|                                 | 租税公課支出                  | 58     | 61      | 3       |     |
|                                 | 雑支出                     | 69     | 96      | 27      |     |
|                                 | 助成金支出                   | 775    | 773     | △ 2     |     |
|                                 | 助成金支出                   | 775    | 773     | △ 2     |     |
|                                 | 区社協助成金支出                | 135    | 133     | △ 2     |     |
|                                 | ちびっこ広場助成金支出             | 640    | 640     | 0       |     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 9,557  | 9,945   | 388     |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0      | △ 6,396 | △ 6,396 |     |
| 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                      |        |         |         |     |
|                                 | 事業区分間繰入金収入              | 0      | 6,396   | 6,396   |     |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 0      | 6,396   | 6,396   |     |
|                                 | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入       | 0      | 6,396   | 6,396   |     |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0      | 6,396   | 6,396   |     |
|                                 | 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      | 6,396   | 6,396   |     |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サビス区分 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 | 大 中 小      |         |         |          |   |   |   |
|           | 収入         |         |         |          |   |   |   |
|           | 經常経費補助金収入  | 251,885 | 310,497 | 58,612   |   |   |   |
|           | 市補助金収入     | 251,885 | 310,497 | 58,612   |   |   |   |
|           | 事業収入       | 737     | 760     | 23       |   |   |   |
|           | 参加費収入      | 18      | 48      | 30       |   |   |   |
|           | 主催会議等参加費収入 | 18      | 48      | 30       |   |   |   |
|           | 広告料収入      | 600     | 600     | 0        |   |   |   |
|           | 手数料収入      | 119     | 112     | △ 7      |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入  | 1       | 1       | 0        |   |   |   |
|           | 受取利息配当金収入  | 1       | 1       | 0        |   |   |   |
|           | その他の収入     | 243     | 260     | 17       |   |   |   |
|           | 雑収入        | 243     | 260     | 17       |   |   |   |
|           | 雑収入        | 243     | 260     | 17       |   |   |   |
|           | 事業活動収入計（１） | 252,866 | 311,518 | 58,652   |   |   |   |
|           | 支出         |         |         |          |   |   |   |
|           | 人件費支出      | 212,112 | 283,491 | 71,379   |   |   |   |
|           | 役員報酬支出     | 959     | 835     | △ 124    |   |   |   |
|           | 職員給料支出     | 103,118 | 107,820 | 4,702    |   |   |   |
|           | 職員俸給支出     | 75,556  | 76,622  | 1,066    |   |   |   |
|           | 職員諸手当支出    | 27,562  | 31,198  | 3,636    |   |   |   |
|           | 職員賞与支出     | 27,934  | 29,727  | 1,793    |   |   |   |
|           | 非常勤職員給与支出  | 9,158   | 9,072   | △ 86     |   |   |   |
|           | 賃金職員給与支出   | 9,113   | 11,079  | 1,966    |   |   |   |
|           | 退職給付支出     | 38,663  | 99,588  | 60,925   |   |   |   |
|           | 法定福利費支出    | 23,167  | 25,370  | 2,203    |   |   |   |
|           | 事務費支出      | 33,401  | 11,044  | △ 22,357 |   |   |   |
|           | 福利厚生費支出    | 1,859   | 1,759   | △ 100    |   |   |   |
|           | 諸謝金支出      | 1,498   | 1,498   | 0        |   |   |   |
|           | 旅費交通費支出    | 967     | 891     | △ 76     |   |   |   |
|           | 事務消耗品費支出   | 14,009  | 872     | △ 13,137 |   |   |   |
|           | 消耗品費支出     | 2,010   | 872     | △ 1,138  |   |   |   |
|           | 器具什器費支出    | 11,999  | 0       | △ 11,999 |   |   |   |
|           | 印刷製本費支出    | 419     | 307     | △ 112    |   |   |   |
|           | 車輛費支出      | 247     | 146     | △ 101    |   |   |   |
|           | 車輛費支出      | 134     | 49      | △ 85     |   |   |   |
|           | 車輛燃料費支出    | 113     | 97      | △ 16     |   |   |   |
|           | 修繕費支出      | 30      | 30      | 0        |   |   |   |
|           | 通信運搬費支出    | 764     | 1,299   | 535      |   |   |   |
|           | 会議費支出      | 45      | 35      | △ 10     |   |   |   |
|           | 業務委託費支出    | 11,528  | 0       | △ 11,528 |   |   |   |
|           | 手数料支出      | 197     | 197     | 0        |   |   |   |
|           | 保険料支出      | 49      | 22      | △ 27     |   |   |   |
|           | 賃借料支出      | 1,307   | 3,519   | 2,212    |   |   |   |
|           | 租税公課支出     | 43      | 36      | △ 7      |   |   |   |
|           | 渉外費支出      | 100     | 100     | 0        |   |   |   |
|           | 諸会費支出      | 16      | 16      | 0        |   |   |   |
|           | 雑支出        | 323     | 317     | △ 6      |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30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                       | 大 中 小                   |         |         |         |   |   |   |
|                                 | 支出 負担金支出                | 7,134   | 16,983  | 9,849   |   |   |   |
|                                 | 負担金支出                   | 7,134   | 16,983  | 9,849   |   |   |   |
|                                 | 全国社会福祉協議会負担金支出          | 266     | 266     | 0       |   |   |   |
|                                 | 広島県社会福祉協議会負担金支出         | 2,571   | 2,604   | 33      |   |   |   |
|                                 | 庁舎使用負担金支出               | 4,297   | 14,113  | 9,816   |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 252,647 | 311,518 | 58,871  |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 219     | 0       | △ 219   |   |   |   |
|                                 | 収入 施設整備等補助金収入           | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等収入計（4）             | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
|                                 | 支出 固定資産取得支出             | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 6,651   | 0       | △ 6,651 |   |   |   |
|                                 | 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         | 2,700   | 0       | △ 2,700 |   |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 2,700   | 0       | △ 2,700 |   |   |   |
|                                 | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入       | 2,700   | 0       | △ 2,700 |   |   |   |
|                                 | その他の活動による収入             | 21      | 0       | △ 21    |   |   |   |
|                                 | 差入保証金返還収入               | 21      | 0       | △ 21    |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 2,721   | 0       | △ 2,721 |   |   |   |
|                                 | 支出 積立資産支出               | 2,700   | 0       | △ 2,700 |   |   |   |
|                                 | 基本財産積立資産支出              | 2,700   | 0       | △ 2,700 |   |   |   |
|                                 | その他の活動による支出             | 240     | 0       | △ 240   |   |   |   |
|                                 | 差入保証金返還支出               | 240     | 0       | △ 240   |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 2,940   | 0       | △ 2,940 |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | △ 219   | 0       | 219     |   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サピス区分 法人運営

OA推進事業

単位：千円

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|--------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                   |        |        |       |   |   |   |
|                                 |    | 経常経費補助金収入               | 8,604  | 10,048 | 1,444 |   |   |   |
|                                 |    | 市補助金収入                  | 8,604  | 10,048 | 1,444 |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 8,604  | 10,048 | 1,444 |   |   |   |
|                                 | 支出 | 事務費支出                   | 8,604  | 10,048 | 1,444 |   |   |   |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 201    | 201    | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 201    | 201    | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 362    | 699    | 337   |   |   |   |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 1,231  | 1,231  | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 8      | 8      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 6,800  | 7,906  | 1,106 |   |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 2      | 3      | 1     |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）              | 8,604  | 10,048 | 1,444 |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

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    |        | 1,235  | 1,255 | 20 |   |   |
|                                 |                         | 市補助金収入       |        | 1,235  | 1,255 | 20 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              | 1,235  | 1,255  | 20    |    |   |   |
|                                 | 支出                      | 事務費支出        |        | 1,235  | 1,255 | 20 |   |   |
|                                 |                         | 諸謝金支出        |        | 144    | 144   | 0  |   |   |
|                                 |                         | 研修研究費支出      |        | 457    | 457   | 0  |   |   |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出     |        | 78     | 78    | 0  |   |   |
|                                 |                         | 消耗品費支出       |        | 78     | 78    | 0  |   |   |
|                                 |                         | 会議費支出        |        | 2      | 2     | 0  |   |   |
|                                 |                         | 手数料支出        |        | 3      | 3     | 0  |   |   |
|                                 |                         | 雑支出          |        | 551    | 571   | 20 |   |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   |        | 1,235  | 1,255 | 20 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計（４）  | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計（５）  | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |              | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７） | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８） | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         |              | 0      | 0      | 0     |    |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              | 0      | 0      | 0     |    |   |   |

|                    |   |   |   |  |
|--------------------|---|---|---|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 0 | 0 | 0 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0 | 0 | 0 |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サビス区分 法人運営

部会委員会事業

単位：千円

|                                 |    | 勘定科目                    | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|---------|---------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 収入 | 大 中 小                   |         |         |       |   |   |   |
|                                 |    | 会費収入                    | 248     | 248     | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | 会員会費収入                  | 248     | 248     | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 経常経費補助金収入               | 207     | 288     | 81    |   |   |   |
|                                 |    | 市補助金収入                  | 207     | 288     | 81    |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 455     | 536     | 81    |   |   |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 607     | 698     | 91    |   |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   | 321     | 381     | 60    |   |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 155     | 166     | 11    |   |   |   |
|                                 |    | 役職員旅費支出                 | 146     | 166     | 20    |   |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 9       | 0       | △ 9   |   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 20      | 24      | 4     |   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 20      | 24      | 4     |   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 37      | 47      | 10    |   |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 22      | 27      | 5     |   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 7       | 8       | 1     |   |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 45      | 45      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 15      | 15      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 5       | 5       | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 10      | 10      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）              | 622     | 713     | 91    |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 167   | △ 177   | △ 10  |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0       | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（５）             | 0       | 0       | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0       | 0       | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | 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）                       |    |                         | 1,374   | 1,243   | △ 131 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | △ 1,541 | △ 1,420 | 121   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                         | 1,541   | 1,420   | △ 121 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                         | 0       | 0       | 0     |   |   |   |



# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
まごころ銀行

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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       |       |   |       |
|                                 | 寄附金収入                   |              |          |         |       |   |       |
|                                 |                         | 4,500        |          |         |       |   | 4,500 |
|                                 |                         | 0            |          |         |       |   | 0     |
|                                 |                         | 0            |          |         |       |   | 0     |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 3            |          |         |       |   | 1     |
|                                 |                         | △ 2          |          |         |       |   | △ 2   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              | 4,503    | 4,501   | △ 2   |   |       |
|                                 | 支出                      | 事業費支出        |          |         |       |   | 1,301 |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 500          |          |         |       |   | 600   |
|                                 |                         | 100          |          |         |       |   | 200   |
|                                 |                         | 400          |          |         |       |   | 400   |
|                                 | 印刷製本費支出                 |              | 609      | 0       | △ 609 |   |       |
|                                 | 水道光熱費支出                 |              | 18       | 0       | △ 18  |   |       |
|                                 | 業務委託費支出                 |              | 162      | 600     | 438   |   |       |
|                                 | 手数料支出                   |              | 7        | 7       | 0     |   |       |
|                                 | 雑支出                     |              | 5        | 5       | 0     |   |       |
|                                 | 事務費支出                   |              | 212      | 212     | 0     |   |       |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 100          |          |         |       |   | 100   |
|                                 |                         | 100          |          |         |       |   | 100   |
|                                 |                         | 10           |          |         |       |   | 10    |
|                                 | 通信運搬費支出                 |              | 10       | 10      | 0     |   |       |
|                                 | 手数料支出                   |              | 2        | 2       | 0     |   |       |
|                                 | 賃借料支出                   |              | 50       | 50      | 0     |   |       |
|                                 | 諸会費支出                   |              | 50       | 50      | 0     |   |       |
|                                 | 助成金支出                   |              | 500      | 500     | 0     |   |       |
|                                 | 助成金支出                   | 500          |          |         |       |   | 500   |
|                                 |                         | 500          |          |         |       |   | 500   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              |              | 2,013    | 1,924   | △ 89  |   |       |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              | 2,490    | 2,577   | 87    |   |       |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等寄附金収入   |          |         |       |   | 3,000 |
|                                 | 施設整備等寄附金収入              | 3,000        |          |         |       |   | 3,000 |
|                                 |                         | 3,000        |          |         |       |   | 3,000 |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             |              | 3,000    | 3,000   | 0     |   |       |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出     |          |         |       |   | 3,000 |
|                                 | 車輜運搬具取得支出               | 1,500        |          |         |       |   | 1,500 |
|                                 |                         | 1,500        |          |         |       |   | 1,500 |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             |              | 3,000    | 3,000   | 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     |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0            |          |         |       |   | 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）                       |                         | 25,490       | 26,777   | 1,287   |       |   |       |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 23,000     | △ 24,200 | △ 1,200 |       |   |       |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 23,000       | 24,200   | 1,200   |       |   |       |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0            | 0        | 0       |       |   |       |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
福祉大会・表彰事業

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 795    | 795    | 0 |   |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 795    | 795    | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 795    | 795    | 0 |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 795    | 795    | 0 |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 205    | 205    | 0 |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 139    | 139    | 0 |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 139    | 139    | 0 |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 175    | 175    | 0 |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 32     | 32     | 0 |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 1      | 1      | 0 |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 144    | 144    | 0 |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 4      | 4      | 0 |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 保険料支出                   | 16     | 16     | 0 |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 77     | 77     | 0 |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 2      | 2      | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 795    | 795    | 0 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
|                                 | 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 |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      | 0 |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営  
広報事業

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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                    | 840      | 840      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 会員会費収入                  | 440      | 440      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 賛助会費収入                  | 400      | 400      |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（1）              | 840      | 840      |   | 0       |   |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 627      | 2,540    |   | 1,913   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 22       | 32       |   | 10      |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 22       | 32       |   | 10      |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 420      | 0        |   | △ 420   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 179      | 0        |   | △ 179   |   |   |
|                                 |    | 広報費支出                   | 0        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 0        | 1,000    |   | 1,000   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 6        | 7        |   | 1       |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 0        | 1        |   | 1       |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 1,752    | 327      |   | △ 1,425 |   |   |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 85       | 85       |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 85       | 85       |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 器具什器費支出                 | 0        | 0        |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 1,255    | 106      |   | △ 1,149 |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 368      | 92       |   | △ 276   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 27       | 27       |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 17       | 17       |   | 0       |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（2）              | 2,379    | 2,867    |   | 488     |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | △ 1,539  | △ 2,027  |   | △ 488   |   |   |
| 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        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
|                                 |    | 法人運営サービス区分間繰入金収入        | 0        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
|                                 |    | ボランティア活動推進基金事業繰入金収入     | 0        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
|                                 |    | その他の活動収入計（7）            | 0        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
|                                 | 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        | 1,500    |   | 1,500   |   |   |
| 予備費支出（10）                       |    |                         | 11,161   | 11,973   |   | 812     |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |    |                         | △ 12,700 | △ 12,500 |   | 200     |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |    |                         | 12,700   | 12,500   |   | △ 200   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営  
地域福祉推進支援事業

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                      |         |          |         |   |   |   |
|                                 | 会費収入                    | 5,364   | 5,364    | 0       |   |   |   |
|                                 | 会員会費収入                  | 2,364   | 2,364    | 0       |   |   |   |
|                                 | 賛助会費収入                  | 3,000   | 3,000    | 0       |   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 1,223   | 1,223    | 0       |   |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 223     | 223      | 0       |   |   |   |
|                                 | 財団助成等補助金収入              | 1,000   | 1,000    | 0       |   |   |   |
|                                 | 一般財団法人多山報恩会助成金収入        | 1,000   | 1,000    | 0       |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 6,587   | 6,587    | 0       |   |   |   |
|                                 | 支出                      |         |          |         |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 223     | 1,014    | 791     |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 158     | 158      | 0       |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 20      | 20       | 0       |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 20      | 20       | 0       |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 0       | 735      | 735     |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 15      | 70       | 55      |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 28      | 28       | 0       |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 2       | 3        | 1       |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 128     | 115      | △ 13    |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 40      | 27       | △ 13    |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 88      | 88       | 0       |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 6,025   | 4,995    | △ 1,030 |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 6,025   | 4,995    | △ 1,030 |   |   |   |
|                                 | 区社協助成金支出                | 6,025   | 4,995    | △ 1,030 |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 6,376   | 6,124    | △ 252   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 211     | 463      | 252     |   |   |   |
| 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）                       |                         | 7,511   | 11,333   | 3,822   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 7,300 | △ 10,870 | △ 3,570 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 7,300   | 10,870   | 3,570   |   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

区社協育成事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額  | 今年度予算額  | 増 | 減      | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------|---------|---|--------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |         |         |   |        |   |   |
|                                 | 収入                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 348,952 | 335,069 | △ | 13,883 |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 348,952 | 335,069 | △ | 13,883 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 348,952 | 335,069 | △ | 13,883 |   |   |
|                                 | 支出                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 4,546   | 4,548   |   | 2      |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 277     | 279     |   | 2      |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 902     | 902     |   | 0      |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 3,367   | 3,367   |   | 0      |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 344,406 | 330,521 | △ | 13,885 |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 344,406 | 330,521 | △ | 13,885 |   |   |
|                                 | 区社協助成金支出                | 344,406 | 330,521 | △ | 13,885 |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 348,952 | 335,069 | △ | 13,883 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
|                                 | 支出                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
|                                 | 支出                      |         |         |   |        |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0       | 0       |   | 0      |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0       | 0       |   | 0      |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

職員派遣事業

単位：千円

| 職員の派遣事業                         |                         |                       | 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             |         |             |         |         |        |        |   |  |
|                                 |                         | 負担金収入                 |         | 443,481     | 428,264 | △       | 15,217 |        |   |  |
|                                 |                         | 負担金収入                 |         | 443,481     | 428,264 | △       | 15,217 |        |   |  |
|                                 |                         | 区社協職員費負担金収入           |         | 442,743     | 427,481 | △       | 15,262 |        |   |  |
|                                 |                         | 健康診断手数料負担金収入          |         | 738         | 783     |         | 45     |        |   |  |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |                       |         | 443,481     | 428,264 | △       | 15,217 |        |   |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 |         | 442,743     | 427,481 | △       | 15,262 |        |   |  |
|                                 |                         | 職員給料支出                | 職員俸給支出  | 226,330     | 213,978 | △       | 12,352 |        |   |  |
|                                 |                         |                       | 職員諸手当支出 | 52,579      | 47,165  | △       | 5,414  |        |   |  |
|                                 |                         |                       | 職員賞与支出  | 65,619      | 62,737  | △       | 2,882  |        |   |  |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出             |         | 27,671      | 31,065  |         | 3,394  |        |   |  |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出              |         | 67,048      | 65,351  | △       | 1,697  |        |   |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出               |         | 56,075      | 54,350  | △       | 1,725  |        |   |  |
|                                 |                         | 事務費支出                 |         | 738         | 783     |         | 45     |        |   |  |
|                                 |                         | 福利厚生費支出               |         | 738         | 783     |         | 45     |        |   |  |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）            |         |             | 443,481 | 428,264 | △      | 15,217 |   |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |         |             | 0       | 0       |        | 0      |   |  |
|                                 |                         | 施設整備等による収支            | 収入      | 施設整備等収入計（４） | 0       | 0       |        | 0      |   |  |
| 支出                              | 施設整備等支出計（５）             |                       | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |                         |                       | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７）          | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８）          | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                       |         | 0           | 0       |         | 0      |        |   |  |
| 予備費支出（１０）                       |                         |                       | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |                       | 0       | 0           |         | 0       |        |        |   |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |                       |         | 0           | 0       |         | 0      |        |   |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |                       |         | 0           | 0       |         | 0      |        |   |  |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

共同募金助成金事業

単位：千円

| 共同募金活動資金事業                      |                         |              | 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    |        | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365 |   |   |   |
|                                 |                         | 共同募金配分金収入    | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365  |       |   |   |   |
|                                 |                         | 一般募金配分金収入    | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365  |       |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365  |       |   |   |   |
|                                 | 支出                      | 助成金支出        |        | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365 |   |   |   |
|                                 |                         | 助成金支出        | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365  |       |   |   |   |
|                                 |                         | 区社協助成金支出     | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365  |       |   |   |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   |        | 46,408 | 45,043 | △      | 1,365 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計（４）  | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計（５）  | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７） | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８） | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |              | 0      | 0      | 0      |        |       |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営  
広島市社会福祉会館管理運営

| 勘定科目                            |    | 前年度予算額                  | 今年度予算額 | 増 | 減        | 備 | 考 |
|---------------------------------|----|-------------------------|--------|---|----------|---|---|
| 大                               | 中  | 小                       |        |   |          |   |   |
| 事業活動による収支                       | 収入 | 経常経費補助金収入               | 17,723 | 0 | △ 17,723 |   |   |
|                                 |    | 市補助金収入                  | 17,723 | 0 | △ 17,723 |   |   |
|                                 |    | 事業収入                    | 54     | 0 | △ 54     |   |   |
|                                 |    | 利用料収入                   | 54     | 0 | △ 54     |   |   |
|                                 |    | 広島市社会福祉会館使用料収入          | 49     | 0 | △ 49     |   |   |
|                                 |    | 公衆電話利用料収入               | 5      | 0 | △ 5      |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（1）              | 17,777 | 0 | △ 17,777 |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 4,641  | 0 | △ 4,641  |   |   |
|                                 |    | 職員給料支出                  | 3,403  | 0 | △ 3,403  |   |   |
|                                 |    | 職員俸給支出                  | 2,968  | 0 | △ 2,968  |   |   |
|                                 |    | 職員諸手当支出                 | 435    | 0 | △ 435    |   |   |
|                                 |    | 職員賞与支出                  | 600    | 0 | △ 600    |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 638    | 0 | △ 638    |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 13,127 | 0 | △ 13,127 |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 221    | 0 | △ 221    |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 221    | 0 | △ 221    |   |   |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 50     | 0 | △ 50     |   |   |
|                                 |    | 水道光熱費支出                 | 3,712  | 0 | △ 3,712  |   |   |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 239    | 0 | △ 239    |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 178    | 0 | △ 178    |   |   |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 8,590  | 0 | △ 8,590  |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 22     | 0 | △ 22     |   |   |
|                                 |    | 保険料支出                   | 112    | 0 | △ 112    |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 3      | 0 | △ 3      |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 9      | 0 | △ 9      |   |   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 9      | 0 | △ 9      |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（2）              | 17,777 | 0 | △ 17,777 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 0      | 0 | 0        |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（4）             | 0      | 0 | 0        |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（5）             | 0      | 0 | 0        |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | 0      | 0 | 0        |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計（7）            | 0      | 0 | 0        |   |   |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計（8）            | 0      | 0 | 0        |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0      | 0 | 0        |   |   |
| 予備費支出（10）                       |    |                         | 0      | 0 | 0        |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    |                         | 0      | 0 | 0        |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |    |                         | 0      | 0 | 0        |   |   |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |    |                         | 0      | 0 | 0        |   |   |



# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市総合福祉センター指定管理運営

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額  | 増       | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|---------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 0      | 33,478  | 33,478  |   |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 0      | 33,478  | 33,478  |   |   |   |
|                                 | 広島市総合福祉センター受託金収入        | 0      | 33,478  | 33,478  |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 0      | 33,478  | 33,478  |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 0      | 8,640   | 8,640   |   |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 0      | 2,369   | 2,369   |   |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 0      | 2,095   | 2,095   |   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 0      | 274     | 274     |   |   |   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 0      | 381     | 381     |   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 0      | 4,649   | 4,649   |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 0      | 1,241   | 1,241   |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 0      | 26,654  | 26,654  |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 0      | 270     | 270     |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 0      | 270     | 270     |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 0      | 420     | 420     |   |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 0      | 5,370   | 5,370   |   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 0      | 350     | 350     |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 0      | 141     | 141     |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 0      | 18,448  | 18,448  |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 0      | 59      | 59      |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 0      | 30      | 30      |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 0      | 231     | 231     |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 0      | 1,335   | 1,335   |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 0      | 36      | 36      |   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 0      | 36      | 36      |   |   |   |
|                                 | 負担金支出                   | 0      | 648     | 648     |   |   |   |
|                                 | 負担金支出                   | 0      | 648     | 648     |   |   |   |
|                                 | 駐車場料金負担金支出              | 0      | 648     | 648     |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 0      | 35,978  | 35,978  |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | △ 2,500 | △ 2,500 |   |   |   |
| 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） |                         | 0      | △ 2,500 | △ 2,500 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 2,500   | 2,500   |   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

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                       | 大 中 小                   |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 収入                      |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 寄附金収入                   | 150      | 150      | 0       |   |   |   |
|                                 | 寄附金収入                   | 100      | 100      | 0       |   |   |   |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 50       | 50       | 0       |   |   |   |
|                                 | 一般寄附金収入                 | 25       | 25       | 0       |   |   |   |
|                                 | 物品寄附金収入                 | 25       | 25       | 0       |   |   |   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 914      | 421      | △ 493   |   |   |   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 914      | 421      | △ 493   |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 1,064    | 571      | △ 493   |   |   |   |
|                                 | 支出                      |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,038    | 1,730    | △ 308   |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 200      | 200      | 0       |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 82       | 82       | 0       |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 82       | 82       | 0       |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 570      | 170      | △ 400   |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 70       | 70       | 0       |   |   |   |
|                                 | 器具什器費支出                 | 500      | 100      | △ 400   |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 100      | 100      | 0       |   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 200      | 200      | 0       |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 648      | 740      | 92      |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 3        | 3        | 0       |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 235      | 235      | 0       |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 29       | 29       | 0       |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 21       | 21       | 0       |   |   |   |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 4        | 4        | 0       |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 4        | 4        | 0       |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1        | 1        | 0       |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 2        | 2        | 0       |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1        | 1        | 0       |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 400      | 400      | 0       |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 400      | 400      | 0       |   |   |   |
|                                 | ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出 | 100      | 100      | 0       |   |   |   |
|                                 | ボランティアグループ助成金支出         | 300      | 300      | 0       |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 2,467    | 2,159    | △ 308   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 1,403  | △ 1,588  | △ 185   |   |   |   |
| 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                      |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 基金積立資産支出                | 100      | 100      | 0       |   |   |   |
|                                 | ボランティア活動推進基金積立資産支出      | 100      | 100      | 0       |   |   |   |
|                                 | サービス区分間繰入金支出            | 0        | 1,500    | 1,500   |   |   |   |
|                                 | 法人運営サービス区分間繰入金支出        | 0        | 1,500    | 1,500   |   |   |   |
|                                 | 広報事業繰入金支出               | 0        | 1,500    | 1,500   |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 100      | 1,600    | 1,500   |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | △ 100    | △ 1,600  | △ 1,500 |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 10,447   | 8,512    | △ 1,935 |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 11,950 | △ 11,700 | 250     |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 11,950   | 11,700   | △ 250   |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0        | 0        | 0       |   |   |   |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営

地域福祉活動推進基金事業

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

単位：千円

| 勘定科目               |                                 | 前年度予算額   | 今年度予算額   | 増        | 減 | 備 | 考 |
|--------------------|---------------------------------|----------|----------|----------|---|---|---|
| 事業活動による収支          | 大 中 小                           |          |          |          |   |   |   |
|                    | 収入                              |          |          |          |   |   |   |
|                    | 寄附金収入                           | 100      | 100      | 0        |   |   |   |
|                    | 寄附金収入                           | 100      | 100      | 0        |   |   |   |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 2,498    | 2,008    | △ 490    |   |   |   |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 2,498    | 2,008    | △ 490    |   |   |   |
|                    | 事業活動収入計（1）                      | 2,598    | 2,108    | △ 490    |   |   |   |
|                    | 支出                              |          |          |          |   |   |   |
|                    | 事業費支出                           | 1,707    | 1,457    | △ 250    |   |   |   |
|                    | 諸謝金支出                           | 645      | 326      | △ 319    |   |   |   |
|                    | 旅費交通費支出                         | 214      | 214      | 0        |   |   |   |
|                    | 役職員旅費支出                         | 159      | 159      | 0        |   |   |   |
|                    | 委員等旅費支出                         | 55       | 55       | 0        |   |   |   |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 191      | 158      | △ 33     |   |   |   |
|                    | 消耗品費支出                          | 191      | 158      | △ 33     |   |   |   |
|                    | 印刷製本費支出                         | 0        | 100      | 100      |   |   |   |
|                    | 通信運搬費支出                         | 138      | 171      | 33       |   |   |   |
|                    | 会議費支出                           | 193      | 124      | △ 69     |   |   |   |
|                    | 手数料支出                           | 8        | 16       | 8        |   |   |   |
|                    | 賃借料支出                           | 298      | 298      | 0        |   |   |   |
|                    | 雑支出                             | 20       | 50       | 30       |   |   |   |
|                    | 事務費支出                           | 45       | 45       | 0        |   |   |   |
|                    | 諸謝金支出                           | 21       | 21       | 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                         | 1        | 1        | 0        |   |   |   |
|                    | 会議費支出                           | 2        | 2        | 0        |   |   |   |
|                    | 手数料支出                           | 1        | 1        | 0        |   |   |   |
|                    | 助成金支出                           | 2,335    | 12,150   | 9,815    |   |   |   |
|                    | 助成金支出                           | 2,335    | 12,150   | 9,815    |   |   |   |
|                    | 区社協助成金支出                        | 2,335    | 9,150    | 6,815    |   |   |   |
|                    | チャレンジ応援助成金支出                    | 0        | 3,000    | 3,000    |   |   |   |
|                    | 事業活動支出計（2）                      | 4,087    | 13,652   | 9,565    |   |   |   |
|                    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）           | △ 1,489  | △ 11,544 | △ 10,055 |   |   |   |
| 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                              |          |          |          |   |   |   |
|                    | 基金積立資産取崩収入                      | 0        | 3,500    | 3,500    |   |   |   |
|                    | 地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入              | 0        | 3,500    | 3,500    |   |   |   |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 170      | 228      | 58       |   |   |   |
|                    | 貸付事業サービス区分間繰入金収入                | 170      | 228      | 58       |   |   |   |
|                    | 貸付事務事業繰入金収入                     | 170      | 228      | 58       |   |   |   |
|                    | その他の活動収入計（7）                    | 170      | 3,728    | 3,558    |   |   |   |
|                    | 支出                              |          |          |          |   |   |   |
|                    | 基金積立資産支出                        | 15,270   | 328      | △ 14,942 |   |   |   |
|                    | 地域福祉活動推進基金積立資産支出                | 15,270   | 328      | △ 14,942 |   |   |   |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 0        | 6,396    | 6,396    |   |   |   |
|                    | その他公益事業サービス区分間繰入金支出             | 0        | 6,396    | 6,396    |   |   |   |
|                    | ちびっこ広場整備事業繰入金支出                 | 0        | 6,396    | 6,396    |   |   |   |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 4,823    | 0        | △ 4,823  |   |   |   |
|                    | 法人運営サービス区分間繰入金支出                | 4,823    | 0        | △ 4,823  |   |   |   |
|                    | 法人運営事業繰入金支出                     | 2,700    | 0        | △ 2,700  |   |   |   |
|                    | 介護予防・日常生活支援総合事業Tf事業繰入金支出        | 2,123    | 0        | △ 2,123  |   |   |   |
|                    | その他の活動支出計（8）                    | 20,093   | 6,724    | △ 13,369 |   |   |   |
|                    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）         | △ 19,923 | △ 2,996  | 16,927   |   |   |   |
|                    | 予備費支出（10）                       | 14,588   | 860      | △ 13,728 |   |   |   |
|                    | 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） | △ 36,000 | △ 15,400 | 20,600   |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）      |                                 | 36,000   | 15,400   | △ 20,600 |   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

広島市シニア応援センター事業

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               | 15,670                | 20,558 | 4,888  |       |   |   |
|                    |                                 | 市補助金収入                  | 15,670                | 20,558 | 4,888  |       |   |   |
|                    |                                 | 事業活動収入計（１）              | 15,670                | 20,558 | 4,888  |       |   |   |
|                    | 支出                              | 人件費支出                   | 9,208                 | 8,749  | △ 459  |       |   |   |
|                    |                                 | 職員給料支出                  | 6,347                 | 6,030  | △ 317  |       |   |   |
|                    |                                 | 職員俸給支出                  | 3,782                 | 3,593  | △ 189  |       |   |   |
|                    |                                 | 職員諸手当支出                 | 2,565                 | 2,437  | △ 128  |       |   |   |
|                    |                                 | 職員賞与支出                  | 1,651                 | 1,569  | △ 82   |       |   |   |
|                    |                                 | 法定福利費支出                 | 1,210                 | 1,150  | △ 60   |       |   |   |
|                    |                                 | 事業費支出                   | 6,316                 | 11,663 | 5,347  |       |   |   |
|                    |                                 | 諸謝金支出                   | 36                    | 81     | 45     |       |   |   |
|                    |                                 | 旅費交通費支出                 | 0                     | 55     | 55     |       |   |   |
|                    |                                 | 委員等旅費支出                 | 0                     | 55     | 55     |       |   |   |
|                    |                                 | 消耗器具備品費支出               | 492                   | 280    | △ 212  |       |   |   |
|                    |                                 | 消耗品費支出                  | 92                    | 280    | 188    |       |   |   |
|                    |                                 | 器具什器費支出                 | 400                   | 0      | △ 400  |       |   |   |
|                    |                                 | 印刷製本費支出                 | 474                   | 312    | △ 162  |       |   |   |
|                    |                                 | 通信運搬費支出                 | 245                   | 466    | 221    |       |   |   |
|                    |                                 | 業務委託費支出                 | 4,752                 | 9,750  | 4,998  |       |   |   |
|                    |                                 | 手数料支出                   | 40                    | 35     | △ 5    |       |   |   |
|                    |                                 | 賃借料支出                   | 253                   | 637    | 384    |       |   |   |
|                    |                                 | 租税公課支出                  | 10                    | 20     | 10     |       |   |   |
|                    |                                 | 雑支出                     | 14                    | 27     | 13     |       |   |   |
|                    |                                 | 事務費支出                   | 146                   | 146    | 0      |       |   |   |
|                    |                                 | 福利厚生費支出                 | 9                     | 9      | 0      |       |   |   |
|                    |                                 | 旅費交通費支出                 | 115                   | 115    | 0      |       |   |   |
|                    |                                 | 研修研究費支出                 | 22                    | 22     | 0      |       |   |   |
|                    |                                 |                         | 事業活動支出計（２）            | 15,670 | 20,558 | 4,888 |   |   |
|                    |                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0      | 0      | 0     |   |   |
| 施設整備等による収支         | 収入                              | 施設整備等収入計（４）             | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
|                    | 支出                              | 施設整備等支出計（５）             | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
|                    |                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
| その他の活動による収支        | 収入                              | その他の活動収入計（７）            | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
|                    | 支出                              | その他の活動支出計（８）            | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
|                    |                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
|                    | 予備費支出（１０）                       | 0                       | 0                     | 0      |        |       |   |   |
|                    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0                       | 0                     | 0      |        |       |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）      |                                 |                         | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |                                 |                         | 0                     | 0      | 0      |       |   |   |

# 法人内部管理部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

介護予防・日常生活支援総合事業モデル事業

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                       | 40,452  | 0      | △ | 40,452 |   |   |
|                    | 市補助金収入                          | 40,452  | 0      | △ | 40,452 |   |   |
|                    | 事業活動収入計（１）                      | 40,452  | 0      | △ | 40,452 |   |   |
|                    | 支出                              |         |        |   |        |   |   |
|                    | 人件費支出                           | 26,732  | 0      | △ | 26,732 |   |   |
|                    | 職員給料支出                          | 17,588  | 0      | △ | 17,588 |   |   |
|                    | 職員俸給支出                          | 11,176  | 0      | △ | 11,176 |   |   |
|                    | 職員諸手当支出                         | 6,412   | 0      | △ | 6,412  |   |   |
|                    | 職員賞与支出                          | 5,408   | 0      | △ | 5,408  |   |   |
|                    | 法定福利費支出                         | 3,736   | 0      | △ | 3,736  |   |   |
|                    | 事業費支出                           | 1,888   | 0      | △ | 1,888  |   |   |
|                    | 諸謝金支出                           | 228     | 0      | △ | 228    |   |   |
|                    | 旅費交通費支出                         | 217     | 0      | △ | 217    |   |   |
|                    | 委員等旅費支出                         | 217     | 0      | △ | 217    |   |   |
|                    | 消耗器具備品費支出                       | 434     | 0      | △ | 434    |   |   |
|                    | 消耗品費支出                          | 248     | 0      | △ | 248    |   |   |
|                    | 器具什器費支出                         | 186     | 0      | △ | 186    |   |   |
|                    | 印刷製本費支出                         | 361     | 0      | △ | 361    |   |   |
|                    | 通信運搬費支出                         | 219     | 0      | △ | 219    |   |   |
|                    | 手数料支出                           | 209     | 0      | △ | 209    |   |   |
|                    | 賃借料支出                           | 197     | 0      | △ | 197    |   |   |
|                    | 雑支出                             | 23      | 0      | △ | 23     |   |   |
|                    | 事務費支出                           | 235     | 0      | △ | 235    |   |   |
|                    | 福利厚生費支出                         | 36      | 0      | △ | 36     |   |   |
|                    | 旅費交通費支出                         | 96      | 0      | △ | 96     |   |   |
|                    | 研修研究費支出                         | 103     | 0      | △ | 103    |   |   |
|                    | 助成金支出                           | 13,720  | 0      | △ | 13,720 |   |   |
|                    | 助成金支出                           | 13,720  | 0      | △ | 13,720 |   |   |
|                    | 訪問型生活支援等事業助成金支出                 | 6,720   | 0      | △ | 6,720  |   |   |
|                    | 地域高齢者等運営等事業助成金支出                | 7,000   | 0      | △ | 7,000  |   |   |
|                    | 事業活動支出計（２）                      | 42,575  | 0      | △ | 42,575 |   |   |
|                    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | △ 2,123 | 0      |   | 2,123  |   |   |
| 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                    | 2,123   | 0      | △ | 2,123  |   |   |
|                    | 法人運営サービス区分間繰入金収入                | 2,123   | 0      | △ | 2,123  |   |   |
|                    | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入               | 2,123   | 0      | △ | 2,123  |   |   |
|                    | その他の活動収入計（７）                    | 2,123   | 0      | △ | 2,123  |   |   |
| 予備費支出（１０）          | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 2,123   | 0      | △ | 2,123  |   |   |
|                    | 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティア情報センター事業

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               | 12,467 | 11,791 | △ | 676 |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 12,467 | 11,791 | △ | 676 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（1）              | 12,467 | 11,791 | △ | 676 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 4,136  | 4,160  |   | 24  |   |   |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 2,435  | 2,459  |   | 24  |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 1,307  | 1,307  |   | 0   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 394    | 394    |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 6,981  | 6,281  | △ | 700 |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 2,139  | 2,127  | △ | 12  |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 656    | 559    | △ | 97  |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 656    | 559    | △ | 97  |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 810    | 770    | △ | 40  |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 810    | 770    | △ | 40  |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 1,447  | 1,000  | △ | 447 |   |   |
|                                 | 車輦費支出                   | 174    | 119    | △ | 55  |   |   |
|                                 | 車輦費支出                   | 53     | 12     | △ | 41  |   |   |
|                                 | 車輦燃料費支出                 | 121    | 107    | △ | 14  |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 50     | 50     |   | 0   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 697    | 675    | △ | 22  |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 31     | 33     |   | 2   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 462    | 462    |   | 0   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 60     | 60     |   | 0   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 161    | 139    | △ | 22  |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 233    | 233    |   | 0   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 7      | 0      | △ | 7   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 54     | 54     |   | 0   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 390    | 390    |   | 0   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 36     | 36     |   | 0   |   |   |
|                                 | 研修研究費支出                 | 345    | 345    |   | 0   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 960    | 960    |   | 0   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 960    | 960    |   | 0   |   |   |
|                                 | 区社協助成金支出                | 960    | 960    |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（2）              | 12,467 | 11,791 | △ | 676 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）   | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（4）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（5）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）  | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（7）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（8）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 予備費支出（10）                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高（11）+（12）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

区ボランティアセンター活動事業

単位：千円

|                    |    | 勘定科目                            | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|--------------------|----|---------------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支          | 収入 | 大 中 小                           |        |        |   |     |   |   |
|                    |    | 経常経費補助金収入                       | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 市補助金収入                          | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 事業活動収入計（１）                      | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    | 支出 | 助成金支出                           | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 助成金支出                           | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 区社協助成金支出                        | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 事業活動支出計（２）                      | 33,212 | 33,477 |   | 265 |   |   |
|                    |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 施設整備等による収支         | 収入 | 施設整備等収入計（４）                     | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    | 支出 | 施設整備等支出計（５）                     | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| その他の活動による収支        | 収入 | その他の活動収入計（７）                    | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    | 支出 | その他の活動支出計（８）                    | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    |    | 予備費支出（１０）                       | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                    |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）      |    |                                 | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |    |                                 | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

| 勘定科目        |                       | 前年度予算額                          | 今年度予算額   | 増       | 減     | 備 | 考 |
|-------------|-----------------------|---------------------------------|----------|---------|-------|---|---|
| 事業活動による収支   | 大 中 小                 |                                 |          |         |       |   |   |
|             | 事業活動収入計（１）            | 0                               | 0        | 0       |       |   |   |
|             | 人件費支出                 | 4,154                           | 0        | △ 4,154 |       |   |   |
|             | 賃金職員給与支出              | 3,573                           | 0        | △ 3,573 |       |   |   |
|             | 法定福利費支出               | 581                             | 0        | △ 581   |       |   |   |
|             | 事業費支出                 | 1,664                           | 2,048    | 384     |       |   |   |
|             | 諸謝金支出                 | 0                               | 24       | 24      |       |   |   |
|             | 旅費交通費支出               | 500                             | 539      | 39      |       |   |   |
|             | 役職員旅費支出               | 500                             | 539      | 39      |       |   |   |
|             | 消耗器具備品費支出             | 150                             | 160      | 10      |       |   |   |
|             | 消耗品費支出                | 150                             | 160      | 10      |       |   |   |
|             | 車両費支出                 | 0                               | 29       | 29      |       |   |   |
|             | 車両燃料費支出               | 0                               | 29       | 29      |       |   |   |
|             | 通信運搬費支出               | 0                               | 5        | 5       |       |   |   |
|             | 会議費支出                 | 0                               | 1        | 1       |       |   |   |
|             | 手数料支出                 | 14                              | 5        | △ 9     |       |   |   |
|             | 賃借料支出                 | 0                               | 285      | 285     |       |   |   |
|             | 交付金支出                 | 1,000                           | 1,000    | 0       |       |   |   |
|             | 事務費支出                 | 18                              | 0        | △ 18    |       |   |   |
|             | 福利厚生費支出               | 18                              | 0        | △ 18    |       |   |   |
|             | 助成金支出                 | 1,106                           | 500      | △ 606   |       |   |   |
|             | 助成金支出                 | 1,106                           | 500      | △ 606   |       |   |   |
|             | 区社協助成金支出              | 606                             | 0        | △ 606   |       |   |   |
|             | 被災者援助活動助成金支出          | 500                             | 500      | 0       |       |   |   |
|             | 負担金支出                 | 200                             | 200      | 0       |       |   |   |
|             | 負担金支出                 | 200                             | 200      | 0       |       |   |   |
|             | 福祉救援活動資金援助制度負担金支出     | 200                             | 200      | 0       |       |   |   |
|             | 事業活動支出計（２）            | 7,142                           | 2,748    | △ 4,394 |       |   |   |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | △ 7,142                         | △ 2,748  | 4,394   |       |   |   |
| 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）                       | 3,858    | 2,952   | △ 906 |   |   |
|             |                       | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | △ 11,000 | △ 5,700 | 5,300 |   |   |

|                    |        |       |         |  |
|--------------------|--------|-------|---------|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 11,000 | 5,700 | △ 5,300 |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） | 0      | 0     | 0       |  |



法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 権利擁護  
日常生活自立支援事業

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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       | 72,253 | 70,142 | △     | 2,111 |   |   |
|                                 |                         | 市補助金収入          | 72,253 | 70,142 | △     | 2,111 |   |   |
|                                 |                         | 事業収入            | 3,258  | 3,150  | △     | 108   |   |   |
|                                 |                         | 利用料収入           | 3,258  | 3,150  | △     | 108   |   |   |
|                                 |                         | 福祉サービス利用援助利用料収入 | 3,258  | 3,150  | △     | 108   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |                 | 75,511 | 73,292 | △     | 2,219 |   |   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出           | 67,130 | 64,952 | △     | 2,178 |   |   |
|                                 |                         | 職員給料支出          | 14,530 | 13,713 | △     | 817   |   |   |
|                                 |                         | 職員俸給支出          | 9,348  | 9,045  | △     | 303   |   |   |
|                                 |                         | 職員諸手当支出         | 5,182  | 4,668  | △     | 514   |   |   |
|                                 |                         | 職員賞与支出          | 3,794  | 3,602  | △     | 192   |   |   |
|                                 |                         | 非常勤職員給与支出       | 34,632 | 34,103 | △     | 529   |   |   |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出        | 6,145  | 5,583  | △     | 562   |   |   |
|                                 |                         | 法定福利費支出         | 8,029  | 7,951  | △     | 78    |   |   |
|                                 |                         | 事業費支出           | 6,559  | 6,541  | △     | 18    |   |   |
|                                 |                         | 諸謝金支出           | 407    | 407    |       | 0     |   |   |
|                                 |                         | 旅費交通費支出         | 926    | 862    | △     | 64    |   |   |
|                                 |                         | 委員等旅費支出         | 926    | 862    | △     | 64    |   |   |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出       | 563    | 709    |       | 146   |   |   |
|                                 |                         | 消耗品費支出          | 563    | 709    |       | 146   |   |   |
|                                 |                         | 印刷製本費支出         | 440    | 493    |       | 53    |   |   |
|                                 |                         | 車輛費支出           | 466    | 400    | △     | 66    |   |   |
|                                 |                         | 車輛費支出           | 153    | 154    |       | 1     |   |   |
|                                 |                         | 車輛燃料費支出         | 313    | 246    | △     | 67    |   |   |
|                                 |                         | 修繕費支出           | 34     | 39     |       | 5     |   |   |
|                                 |                         | 通信運搬費支出         | 1,225  | 1,268  |       | 43    |   |   |
|                                 |                         | 会議費支出           | 72     | 60     | △     | 12    |   |   |
|                                 |                         | 業務委託費支出         | 53     | 0      | △     | 53    |   |   |
|                                 |                         | 手数料支出           | 216    | 231    |       | 15    |   |   |
|                                 |                         | 保険料支出           | 825    | 795    | △     | 30    |   |   |
|                                 |                         | 賃借料支出           | 1,178  | 1,186  |       | 8     |   |   |
|                                 |                         | 租税公課支出          | 103    | 52     | △     | 51    |   |   |
|                                 |                         | 雑支出             | 51     | 39     | △     | 12    |   |   |
|                                 |                         | 事務費支出           | 598    | 575    | △     | 23    |   |   |
| 福利厚生費支出                         |                         | 134             | 153    |        | 19    |       |   |   |
| 旅費交通費支出                         |                         | 464             | 422    | △      | 42    |       |   |   |
| 助成金支出                           |                         | 1,224           | 1,224  |        | 0     |       |   |   |
| 助成金支出                           |                         | 1,224           | 1,224  |        | 0     |       |   |   |
| 区社協助成金支出                        |                         | 1,224           | 1,224  |        | 0     |       |   |   |
| 事業活動支出計（２）                      |                         | 75,511          | 73,292 | △      | 2,219 |       |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         | 0               | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計（４）     | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計（５）     | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                 | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７）    | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８）    | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                 | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0               | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0               | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0               | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0               | 0      |        | 0     |       |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サピス区分 権利擁護

成年後見事業

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               | 8,120  | 8,671  | 551   |   |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 8,120  | 8,671  | 551   |   |   |   |
|                                 | 事業収入                    | 1,200  | 1,080  | △ 120 |   |   |   |
|                                 | 利用料収入                   | 1,200  | 1,080  | △ 120 |   |   |   |
|                                 | 後見報酬収入                  | 1,200  | 1,080  | △ 120 |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 9,320  | 9,751  | 431   |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 8,801  | 9,118  | 317   |   |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 4,499  | 4,894  | 395   |   |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 3,261  | 3,261  | 0     |   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 1,238  | 1,633  | 395   |   |   |   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 1,328  | 1,287  | △ 41  |   |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 1,799  | 1,811  | 12    |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 1,175  | 1,126  | △ 49  |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 430    | 537    | 107   |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 18     | 18     | 0     |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 32     | 36     | 4     |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 32     | 36     | 4     |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 66     | 66     | 0     |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 66     | 66     | 0     |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 62     | 73     | 11    |   |   |   |
|                                 | 会議費支出                   | 4      | 3      | △ 1   |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 1      | 0      | △ 1   |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 36     | 36     | 0     |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 45     | 150    | 105   |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 116    | 110    | △ 6   |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 45     | 40     | △ 5   |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 5      | 5      | 0     |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 89     | 96     | 7     |   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 18     | 18     | 0     |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 71     | 78     | 7     |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 9,320  | 9,751  | 431   |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |       |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |       |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

指定障害福祉サービス事業者研修事業

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                       | 大 中 小                   |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入  | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 57     | 57     | 0    |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 89     | 128    | 39   |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 89     | 128    | 39   |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 50     | 54     | 4    |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1      | 1      | 0    |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 82     | 40     | △ 42 |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 12     | 12     | 0    |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 2      | 1      | △ 1  |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 293    | 293    | 0    |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         |                       |                              | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増      | 減     | 備     | 考 |  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|---|--|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 大 中                   | 小                            |        |        |        |       |       |   |  |
|                                 |                         | 受託金収入                 |                              | 51,042 | 48,299 | △      | 2,743 |       |   |  |
|                                 |                         |                       | 市受託金収入                       | 51,042 | 48,299 | △      | 2,743 |       |   |  |
|                                 |                         |                       | 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 | 51,042 | 48,299 | △      | 2,743 |       |   |  |
|                                 | 事業活動収入計(1)              |                       |                              | 51,042 | 48,299 | △      | 2,743 |       |   |  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 |                              | 2,254  | 2,254  |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出              |                              | 1,944  | 1,944  |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 法定福利費支出               |                              | 310    | 310    |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 事業費支出                 |                              | 48,788 | 46,045 | △      | 2,743 |       |   |  |
|                                 |                         | 諸謝金支出                 |                              | 111    | 111    |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 旅費交通費支出               |                              | 125    | 84     | △      | 41    |       |   |  |
|                                 |                         |                       | 委員等旅費支出                      | 125    | 84     | △      | 41    |       |   |  |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出             |                              | 30     | 27     | △      | 3     |       |   |  |
|                                 |                         |                       | 消耗品費支出                       | 30     | 27     | △      | 3     |       |   |  |
|                                 |                         | 通信運搬費支出               |                              | 169    | 81     | △      | 88    |       |   |  |
|                                 |                         | 業務委託費支出               |                              | 47,592 | 45,072 | △      | 2,520 |       |   |  |
|                                 |                         | 手数料支出                 |                              | 10     | 10     |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 保険料支出                 |                              | 273    | 265    | △      | 8     |       |   |  |
|                                 |                         | 賃借料支出                 |                              | 406    | 363    | △      | 43    |       |   |  |
|                                 |                         | 租税公課支出                |                              | 60     | 20     | △      | 40    |       |   |  |
|                                 |                         | 雑支出                   |                              | 12     | 12     |        | 0     |       |   |  |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)            |                              |        | 51,042 | 48,299 | △     | 2,743 |   |  |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                              |        | 0      | 0      |       | 0     |   |  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計(4)           |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計(5)           |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |                       |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計(7)          |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計(8)          |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
| 予備費支出(10)                       |                         |                       | 0                            | 0      |        | 0      |       |       |   |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         |                       | 0                            | 0      |        | 0      |       |       |   |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                       |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                       |                              | 0      | 0      |        | 0     |       |   |  |

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業  
福祉施設職員等研修事業

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       |       |   |   |
|                                 | 会費収入                    |              | 378     | 378     | 0     |   |   |
|                                 | 会員会費収入                  |              | 378     | 378     | 0     |   |   |
|                                 | 受託金収入                   |              | 146     | 146     | 0     |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  |              | 146     | 146     | 0     |   |   |
|                                 | 社会福祉施設職員等研修事業受託金収入      |              | 146     | 146     | 0     |   |   |
|                                 | 負担金収入                   |              | 488     | 488     | 0     |   |   |
|                                 | 負担金収入                   |              | 488     | 488     | 0     |   |   |
|                                 | 社会福祉施設職員研修事業負担金収入       |              | 488     | 488     | 0     |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |              | 1,012   | 1,012   | 0     |   |   |
|                                 | 事業費支出                   |              | 1,075   | 1,075   | 0     |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   |              | 320     | 320     | 0     |   |   |
| 事業活動による収支                       | 支出                      | 旅費交通費支出      |         | 69      | 69    | 0 |   |
|                                 |                         | 委員等旅費支出      |         | 69      | 69    | 0 |   |
|                                 |                         | 消耗器具備品費支出    |         | 72      | 72    | 0 |   |
|                                 |                         | 消耗品費支出       |         | 72      | 72    | 0 |   |
|                                 |                         | 通信運搬費支出      |         | 43      | 43    | 0 |   |
|                                 |                         | 手数料支出        |         | 5       | 5     | 0 |   |
|                                 |                         | 賃借料支出        |         | 462     | 462   | 0 |   |
|                                 |                         | 租税公課支出       |         | 38      | 38    | 0 |   |
|                                 |                         | 雑支出          |         | 66      | 66    | 0 |   |
|                                 |                         | 事務費支出        |         | 4       | 4     | 0 |   |
|                                 |                         | 手数料支出        |         | 4       | 4     | 0 |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              |              | 1,079   | 1,079   | 0     |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                         |              | △ 67    | △ 67    | 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）                       |                         |              | 1,083   | 1,283   | 200   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              | △ 1,150 | △ 1,350 | △ 200 |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              | 1,150   | 1,350   | 200   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

生活困窮者自立相談支援等事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額  | 増 減    | 備 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|---------|--------|-----|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |         |        |     |
|                                 | 収入 受託金収入                | 90,378 | 129,865 | 39,487 |     |
|                                 | 市受託金収入                  | 90,378 | 129,865 | 39,487 |     |
|                                 | 生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入     | 90,378 | 129,865 | 39,487 |     |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 90,378 | 129,865 | 39,487 |     |
|                                 | 支出 人件費支出                | 68,198 | 103,079 | 34,881 |     |
|                                 | 職員給料支出                  | 24,605 | 47,047  | 22,442 |     |
|                                 | 職員俸給支出                  | 15,561 | 27,090  | 11,529 |     |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 9,044  | 19,957  | 10,913 |     |
|                                 | 職員賞与支出                  | 6,495  | 11,295  | 4,800  |     |
|                                 | 非常勤職員給与支出               | 26,141 | 28,688  | 2,547  |     |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 1,774  | 1,801   | 27     |     |
|                                 | 法定福利費支出                 | 9,183  | 14,248  | 5,065  |     |
|                                 | 事業費支出                   | 21,407 | 26,066  | 4,659  |     |
|                                 | 諸謝金支出                   | 18     | 132     | 114    |     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 0      | 52      | 52     |     |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 0      | 52      | 52     |     |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 385    | 756     | 371    |     |
|                                 | 消耗品費支出                  | 226    | 385     | 159    |     |
|                                 | 器具什器費支出                 | 159    | 371     | 212    |     |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 279    | 54      | △ 225  |     |
|                                 | 車輛費支出                   | 258    | 217     | △ 41   |     |
|                                 | 車輛費支出                   | 3      | 3       | 0      |     |
|                                 | 車輛燃料費支出                 | 255    | 214     | △ 41   |     |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 1,899  | 1,850   | △ 49   |     |
|                                 | 会議費支出                   | 86     | 86      | 0      |     |
|                                 | 業務委託費支出                 | 12,139 | 14,462  | 2,323  |     |
|                                 | 手数料支出                   | 78     | 81      | 3      |     |
|                                 | 保険料支出                   | 184    | 214     | 30     |     |
|                                 | 賃借料支出                   | 2,622  | 3,331   | 709    |     |
|                                 | 租税公課支出                  | 3,428  | 4,810   | 1,382  |     |
|                                 | 雑支出                     | 31     | 21      | △ 10   |     |
|                                 | 事務費支出                   | 617    | 720     | 103    |     |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 110    | 126     | 16     |     |
|                                 | 研修研究費支出                 | 507    | 507     | 0      |     |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 0      | 87      | 87     |     |
|                                 | 消耗品費支出                  | 0      | 87      | 87     |     |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 90,222 | 129,865 | 39,643 |     |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 156    | 0       | △ 156  |     |
| 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 固定資産取得支出             | 156    | 0       | △ 156  |     |
|                                 | 車輛運搬具取得支出               | 156    | 0       | △ 156  |     |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 156    | 0       | △ 156  |     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | △ 156  | 0       | 156    |     |
| その他の活動による収支                     | 収入 その他の活動収入計（７）         | 0      | 0       | 0      |     |
|                                 | 支出 その他の活動支出計（８）         | 0      | 0       | 0      |     |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0       | 0      |     |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0       | 0      |     |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0       | 0      |     |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0       | 0      |     |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0       | 0      |     |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

災害ボランティア活動環境整備啓発事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減   | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|-----|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 災害ボランティア活動環境整備啓発事業受託金収入 | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 408    | 0      | △ | 408 |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 17     | 0      | △ | 17  |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 業務委託費支出                 | 120    | 0      | △ | 120 |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 1      | 0      | △ | 1   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 21     | 0      | △ | 21  |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 567    | 0      | △ | 567 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

介護予防・日常生活支援総合事業等事業

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                   | 0      | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 0      | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|                                 | 介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入 | 0      | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 0      | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 0      | 56,263  | 56,263  |   |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 0      | 38,322  | 38,322  |   |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 0      | 24,810  | 24,810  |   |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 0      | 13,512  | 13,512  |   |   |   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 0      | 10,238  | 10,238  |   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 0      | 7,703   | 7,703   |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 0      | 9,252   | 9,252   |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 0      | 834     | 834     |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 0      | 432     | 432     |   |   |   |
|                                 | 委員等旅費支出                 | 0      | 432     | 432     |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 0      | 593     | 593     |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 0      | 361     | 361     |   |   |   |
|                                 | 器具什器費支出                 | 0      | 232     | 232     |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 0      | 84      | 84      |   |   |   |
|                                 | 車輦費支出                   | 0      | 47      | 47      |   |   |   |
|                                 | 車輦燃料費支出                 | 0      | 47      | 47      |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 0      | 463     | 463     |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 0      | 564     | 564     |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 0      | 1,224   | 1,224   |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 0      | 4,966   | 4,966   |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 0      | 45      | 45      |   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 0      | 176     | 176     |   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 0      | 81      | 81      |   |   |   |
|                                 | 旅費交通費支出                 | 0      | 57      | 57      |   |   |   |
|                                 | 研修研究費支出                 | 0      | 38      | 38      |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 0      | 40,385  | 40,385  |   |   |   |
|                                 | 助成金支出                   | 0      | 40,385  | 40,385  |   |   |   |
|                                 | 住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出  | 0      | 16,335  | 16,335  |   |   |   |
|                                 | 地域高齢者サロン運営支援助成金支出       | 0      | 14,000  | 14,000  |   |   |   |
|                                 | 地域介護予防拠点整備支援助成金支出       | 0      | 10,050  | 10,050  |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 0      | 106,076 | 106,076 |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |         |         |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0       | 0       |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0       | 0       |   |   |   |



# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

地域協議会開催運営事業

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                   |        |        |   |       |   |   |
|                                 |    | 受託金収入                   | 0      | 1,061  |   | 1,061 |   |   |
|                                 |    | 市受託金収入                  | 0      | 1,061  |   | 1,061 |   |   |
|                                 |    | 地域協議会開催運営事業受託金収入        | 0      | 1,061  |   | 1,061 |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 0      | 1,061  |   | 1,061 |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 0      | 860    |   | 860   |   |   |
|                                 |    | 賃金職員給与支出                | 0      | 738    |   | 738   |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 0      | 122    |   | 122   |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 0      | 201    |   | 201   |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   | 0      | 135    |   | 135   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 0      | 6      |   | 6     |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 0      | 6      |   | 6     |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 0      | 7      |   | 7     |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 0      | 9      |   | 9     |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 0      | 5      |   | 5     |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 0      | 39     |   | 39    |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）              | 0      | 1,061  |   | 1,061 |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                         | 0      | 0      |   | 0     |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                         | 0      | 0      |   | 0     |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営  
市民後見人養成研修事業

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                   |        |        |       |   |   |   |
|                                 |    | 受託金収入                   | 0      | 8,411  | 8,411 |   |   |   |
|                                 |    | 市受託金収入                  | 0      | 8,411  | 8,411 |   |   |   |
|                                 |    | 市民後見人養成研修事業受託金収入        | 0      | 8,411  | 8,411 |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（1）              | 0      | 8,411  | 8,411 |   |   |   |
|                                 | 支出 | 人件費支出                   | 0      | 6,974  | 6,974 |   |   |   |
|                                 |    | 職員給料支出                  | 0      | 4,720  | 4,720 |   |   |   |
|                                 |    | 職員俸給支出                  | 0      | 2,967  | 2,967 |   |   |   |
|                                 |    | 職員諸手当支出                 | 0      | 1,753  | 1,753 |   |   |   |
|                                 |    | 職員賞与支出                  | 0      | 1,257  | 1,257 |   |   |   |
|                                 |    | 法定福利費支出                 | 0      | 997    | 997   |   |   |   |
|                                 |    | 事業費支出                   | 0      | 1,376  | 1,376 |   |   |   |
|                                 |    | 諸謝金支出                   | 0      | 630    | 630   |   |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 0      | 12     | 12    |   |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 0      | 12     | 12    |   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 0      | 294    | 294   |   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 0      | 247    | 247   |   |   |   |
|                                 |    | 器具什器費支出                 | 0      | 47     | 47    |   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 0      | 54     | 54    |   |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 0      | 5      | 5     |   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 0      | 20     | 20    |   |   |   |
|                                 |    | 賃借料支出                   | 0      | 43     | 43    |   |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 0      | 311    | 311   |   |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 0      | 7      | 7     |   |   |   |
|                                 |    | 事務費支出                   | 0      | 61     | 61    |   |   |   |
|                                 |    | 福利厚生費支出                 | 0      | 9      | 9     |   |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 0      | 52     | 52    |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動支出計（2）              | 0      | 8,411  | 8,411 |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）   | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（4）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（5）             | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）  | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計（7）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計（8）            | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8） | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 予備費支出（10）                       |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10） |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（12）                   |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（11）＋（12）              |    |                         | 0      | 0      | 0     |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

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                      | 小            |        |      |    |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 623          | 668    | 45   |    |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 623          | 668    | 45   |    |   |   |
|                                 | その他の収入                  | 170          | 228    | 58   |    |   |   |
|                                 | 雑収入                     | 170          | 228    | 58   |    |   |   |
|                                 | 雑収入                     | 170          | 228    | 58   |    |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 793          | 896    | 103  |    |   |   |
|                                 | 支出                      | 事業費支出        | 623    | 668  | 45 |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 9            | 9      | 0    |    |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 61           | 146    | 85   |    |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 61           | 146    | 85   |    |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 215          | 175    | △ 40 |    |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 209          | 209    | 0    |    |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 13           | 13     | 0    |    |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 20           | 20     | 0    |    |   |   |
|                                 | 交付金支出                   | 96           | 96     | 0    |    |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 623          | 668    | 45   |    |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 170          | 228    | 58   |    |   |   |
| 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） | 170    | 228  | 58 |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | △ 170        | △ 228  | △ 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） |                         | 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29年 4月 1日

至：平成30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                       | 大 中 小                 |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 収入                    |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 貸付事業収入                | 2,263    | 2,195    | △ 68    |   |   |   |
|                                 | 償還金収入                 | 2,263    | 2,195    | △ 68    |   |   |   |
|                                 | 生活一時資金貸付金償還金収入        | 1,751    | 1,502    | △ 249   |   |   |   |
|                                 | ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入 | 512      | 693      | 181     |   |   |   |
|                                 | その他の収入                | 600      | 782      | 182     |   |   |   |
|                                 | 雑収入                   | 600      | 782      | 182     |   |   |   |
|                                 | 雑収入                   | 600      | 782      | 182     |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）            | 2,863    | 2,977    | 114     |   |   |   |
|                                 | 支出                    |          |          |         |   |   |   |
|                                 | 貸付事業等支出               | 3,152    | 1,749    | △ 1,403 |   |   |   |
|                                 | 貸付金支出                 | 3,152    | 1,749    | △ 1,403 |   |   |   |
|                                 | 生活一時資金貸付金支出           | 2,057    | 1,144    | △ 913   |   |   |   |
|                                 | ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出    | 1,095    | 605      | △ 490   |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）            | 3,152    | 1,749    | △ 1,403 |   |   |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                       | △ 289    | 1,228    | 1,517   |   |   |   |
| 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）                       |                       | 11,711   | 14,246   | 2,535   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                       | △ 12,000 | △ 13,018 | △ 1,018 |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                       | 12,000   | 13,018   | 1,018   |   |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

小口生活資金貸付事業

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        |                |        |        |         |   |   |
|                                 |                         | 貸付事業収入       |                | 15,088 | 11,708 | △ 3,380 |   |   |
|                                 |                         | 償還金収入        |                | 15,088 | 11,708 | △ 3,380 |   |   |
|                                 |                         |              | 小口生活資金貸付金償還金収入 | 15,088 | 11,708 | △ 3,380 |   |   |
|                                 |                         | 事業活動収入計（１）   |                | 15,088 | 11,708 | △ 3,380 |   |   |
|                                 | 支出                      | 貸付事業等支出      |                | 15,088 | 11,704 | △ 3,384 |   |   |
|                                 |                         | 貸付金支出        |                | 15,088 | 11,704 | △ 3,384 |   |   |
|                                 |                         |              | 小口生活資金貸付金支出    | 15,088 | 11,704 | △ 3,384 |   |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）   |                | 15,088 | 11,704 | △ 3,384 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |              | 0              | 4      | 4      |         |   |   |
| 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              | 628    | 628    |         |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |              | 0              | △ 624  | △ 624  |         |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |              | 0              | 624    | 624    |         |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

民間社会福祉施設整備資金貸付事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額   | 今年度予算額   | 増     | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|----------|----------|-------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |          |          |       |   |   |   |
|                                 | 収入                      |          |          |       |   |   |   |
|                                 | 貸付事業収入                  | 2,828    | 2,828    | 0     |   |   |   |
|                                 | 償還金収入                   | 2,000    | 2,000    | 0     |   |   |   |
|                                 | 民間社会福祉施設整備資金貸付金償還金収入    | 2,000    | 2,000    | 0     |   |   |   |
|                                 | 貸付金利息収入                 | 828      | 828      | 0     |   |   |   |
|                                 | 貸付金利息収入                 | 828      | 828      | 0     |   |   |   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 3        | 1        | △ 2   |   |   |   |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 3        | 1        | △ 2   |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 2,831    | 2,829    | △ 2   |   |   |   |
|                                 | 支出                      |          |          |       |   |   |   |
|                                 | 貸付事業等支出                 | 20,000   | 20,000   | 0     |   |   |   |
|                                 | 貸付金支出                   | 20,000   | 20,000   | 0     |   |   |   |
|                                 | 民間社会福祉施設整備資金貸付金支出       | 20,000   | 20,000   | 0     |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 20,000   | 20,000   | 0     |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 17,169 | △ 17,171 | △ 2   |   |   |   |
| 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）                       |                         | 77,831   | 78,418   | 587   |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | △ 95,000 | △ 95,589 | △ 589 |   |   |   |

|                    |        |        |     |  |
|--------------------|--------|--------|-----|--|
| 前期末支払資金残高（１２）      | 95,000 | 95,589 | 589 |  |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活福祉資金貸付事業事務

単位：千円

| 生活福祉資金貸付事業事務                    |                         |                       | 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                 |        | 21,845 | 20,784 | △     | 1,061 |   |   |
|                                 |                         | 県社協受託金収入              | 21,845 | 20,784 | △      | 1,061 |       |   |   |
|                                 |                         | 生活福祉資金貸付事務受託金収入       | 21,845 | 20,784 | △      | 1,061 |       |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              |                       | 21,845 | 20,784 | △      | 1,061 |       |   |   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 |        | 660    | 1,656  |       | 996   |   |   |
|                                 |                         | 賃金職員給与支出              |        | 568    | 1,424  |       | 856   |   |   |
|                                 |                         | 法定福利費支出               |        | 92     | 232    |       | 140   |   |   |
|                                 |                         | 事業費支出                 |        | 21,163 | 19,088 | △     | 2,075 |   |   |
|                                 |                         | 交付金支出                 |        | 21,163 | 19,088 | △     | 2,075 |   |   |
|                                 |                         | 事務費支出                 |        | 22     | 40     |       | 18    |   |   |
|                                 |                         | 事務消耗品費支出              |        | 17     | 33     |       | 16    |   |   |
|                                 |                         | 消耗品費支出                |        | 17     | 33     |       | 16    |   |   |
|                                 |                         | 通信運搬費支出               |        | 3      | 5      |       | 2     |   |   |
|                                 |                         | 手数料支出                 |        | 2      | 2      |       | 0     |   |   |
|                                 |                         | 事業活動支出計（２）            |        | 21,845 | 20,784 | △     | 1,061 |   |   |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） |        | 0      | 0      |       | 0     |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      | 施設整備等収入計（４）           | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
|                                 | 支出                      | 施設整備等支出計（５）           | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | その他の活動収入計（７）          | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
|                                 | 支出                      | その他の活動支出計（８）          | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         |                       | 0      | 0      |        | 0     |       |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業  
社会福祉センター中広会館管理運営

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30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               | 16,703 | 16,357 | △ | 346 |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 16,703 | 16,357 | △ | 346 |   |   |
|                                 | 事業収入                    | 266    | 233    | △ | 33  |   |   |
|                                 | 利用料収入                   | 266    | 233    | △ | 33  |   |   |
|                                 | 社会福祉センター中広会館使用料収入       | 266    | 233    | △ | 33  |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 16,969 | 16,590 | △ | 379 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 4,672  | 4,560  | △ | 112 |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 3,433  | 3,309  | △ | 124 |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 2,968  | 2,945  | △ | 23  |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 465    | 364    | △ | 101 |   |   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 600    | 608    |   | 8   |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 639    | 643    |   | 4   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 12,288 | 12,021 | △ | 267 |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 168    | 168    |   | 0   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 168    | 168    |   | 0   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 55     | 55     |   | 0   |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 2,293  | 2,170  | △ | 123 |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 384    | 384    |   | 0   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 152    | 159    |   | 7   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 9,156  | 9,006  | △ | 150 |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 44     | 44     |   | 0   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 8      | 8      |   | 0   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 10     | 9      | △ | 1   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 18     | 18     |   | 0   |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 9      | 9      |   | 0   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 16,969 | 16,590 | △ | 379 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |     |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      |   | 0   |   |   |



法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 施設管理事業

広島市女性福祉センター指定管理

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増 | 減      | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|---|--------|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |   |        |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |   |        |   |   |
|                                 | 受託金収入                   | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |   |   |
|                                 | 市受託金収入                  | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |   |   |
|                                 | 広島市女性福祉センター受託金収入        | 14,860 | 0      | △ | 14,860 |   |   |
|                                 | 事業収入                    | 1,803  | 0      | △ | 1,803  |   |   |
|                                 | 利用料収入                   | 1,803  | 0      | △ | 1,803  |   |   |
|                                 | 広島市女性福祉センター使用料収入        | 1,803  | 0      | △ | 1,803  |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 16,663 | 0      | △ | 16,663 |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |   |        |   |   |
|                                 | 人件費支出                   | 3,159  | 0      | △ | 3,159  |   |   |
|                                 | 職員給料支出                  | 1,517  | 0      | △ | 1,517  |   |   |
|                                 | 職員俸給支出                  | 1,432  | 0      | △ | 1,432  |   |   |
|                                 | 職員諸手当支出                 | 85     | 0      | △ | 85     |   |   |
|                                 | 職員賞与支出                  | 384    | 0      | △ | 384    |   |   |
|                                 | 賃金職員給与支出                | 863    | 0      | △ | 863    |   |   |
|                                 | 法定福利費支出                 | 395    | 0      | △ | 395    |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 14,395 | 0      | △ | 14,395 |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 336    | 0      | △ | 336    |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 336    | 0      | △ | 336    |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 23     | 0      | △ | 23     |   |   |
|                                 | 水道光熱費支出                 | 4,537  | 0      | △ | 4,537  |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 398    | 0      | △ | 398    |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 218    | 0      | △ | 218    |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 8,220  | 0      | △ | 8,220  |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 31     | 0      | △ | 31     |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 14     | 0      | △ | 14     |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 618    | 0      | △ | 618    |   |   |
|                                 | 事務費支出                   | 9      | 0      | △ | 9      |   |   |
|                                 | 福利厚生費支出                 | 9      | 0      | △ | 9      |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 17,563 | 0      | △ | 17,563 |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | △ 900  | 0      |   | 900    |   |   |
| 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） |                         | △ 900  | 0      |   | 900    |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 900    | 0      | △ | 900    |   |   |
| 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29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

ちびっこ広場整備事業

単位：千円

| 勘定科目                            |                        |                         |                   | 前年度予算額 | 今年度予算額  | 増       | 減       | 備     | 考 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------|---------|---------|---------|-------|---|
| 事業活動による収支                       | 収入                     | 大                       | 中                 | 小      |         |         |         |       |   |
|                                 |                        | 経常経費補助金収入               |                   |        | 6,529   | 220     | △ 6,309 |       |   |
|                                 |                        | 市補助金収入                  |                   |        | 6,529   | 220     | △ 6,309 |       |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）             |                         |                   |        | 6,529   | 220     | △ 6,309 |       |   |
|                                 | 支出                     | 事業費支出                   |                   |        | 5,754   | 5,843   | 89      |       |   |
|                                 |                        | 印刷製本費支出                 |                   |        | 0       | 47      | 47      |       |   |
|                                 |                        | 修繕費支出                   |                   |        | 3,661   | 2,710   | △ 951   |       |   |
|                                 |                        | 通信運搬費支出                 |                   |        | 2       | 2       | 0       |       |   |
|                                 |                        | 業務委託費支出                 |                   |        | 1,991   | 2,991   | 1,000   |       |   |
|                                 |                        | 手数料支出                   |                   |        | 10      | 10      | 0       |       |   |
|                                 |                        | 保険料支出                   |                   |        | 89      | 82      | △ 7     |       |   |
|                                 |                        | 租税公課支出                  |                   |        | 1       | 1       | 0       |       |   |
|                                 |                        | 助成金支出                   |                   |        | 775     | 773     | △ 2     |       |   |
|                                 |                        | 助成金支出                   |                   |        | 775     | 773     | △ 2     |       |   |
|                                 |                        |                         | 区社協助成金支出          |        | 135     | 133     | △ 2     |       |   |
|                                 |                        | ちびっこ広場助成金支出             |                   | 640    | 640     | 0       |         |       |   |
| 事業活動支出計（２）                      |                        |                         |                   | 6,529  | 6,616   | 87      |         |       |   |
| 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           |                        |                         |                   | 0      | △ 6,396 | △ 6,396 |         |       |   |
| 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                     | 事業区分間繰入金収入              |                   |        | 0       | 6,396   | 6,396   |       |   |
|                                 |                        |                         | 法人運営サービス区分間繰入金収入  |        | 0       | 6,396   | 6,396   |       |   |
|                                 |                        |                         | 地域福祉活動推進基金事業繰入金収入 |        | 0       | 6,396   | 6,396   |       |   |
|                                 |                        | その他の活動収入計（７）            |                   |        | 0       | 6,396   | 6,396   |       |   |
|                                 | 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       | 6,396   | 6,396 |   |
| 予備費支出（１０）                       |                        |                         |                   | 0      | 0       | 0       |         |       |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                        |                         |                   | 0      | 0       | 0       |         |       |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                        |                         |                   | 0      | 0       | 0       |         |       |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                        |                         |                   | 0      | 0       | 0       |         |       |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 その他公益事業  
広島市シニア大学

自：平成29年 4月 1日  
至：平成30年 3月31日  
単位：千円

| 勘定科目                            |                         | 前年度予算額 | 今年度予算額 | 増    | 減 | 備 | 考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------|--------|------|---|---|---|
| 事業活動による収支                       | 大 中 小                   |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 1,556  | 1,769  | 213  |   |   |   |
|                                 | 市補助金収入                  | 1,556  | 1,769  | 213  |   |   |   |
|                                 | 事業収入                    | 1,002  | 1,090  | 88   |   |   |   |
|                                 | 参加費収入                   | 1,002  | 1,090  | 88   |   |   |   |
|                                 | シニア大学受講参加費収入            | 1,002  | 1,090  | 88   |   |   |   |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 2,558  | 2,859  | 301  |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 事業費支出                   | 2,558  | 2,859  | 301  |   |   |   |
|                                 | 諸謝金支出                   | 766    | 766    | 0    |   |   |   |
|                                 | 消耗器具備品費支出               | 257    | 363    | 106  |   |   |   |
|                                 | 消耗品費支出                  | 257    | 363    | 106  |   |   |   |
|                                 | 印刷製本費支出                 | 535    | 595    | 60   |   |   |   |
|                                 | 修繕費支出                   | 30     | 30     | 0    |   |   |   |
|                                 | 通信運搬費支出                 | 74     | 77     | 3    |   |   |   |
|                                 | 業務委託費支出                 | 287    | 415    | 128  |   |   |   |
|                                 | 手数料支出                   | 5      | 5      | 0    |   |   |   |
|                                 | 保険料支出                   | 61     | 81     | 20   |   |   |   |
|                                 | 賃借料支出                   | 496    | 450    | △ 46 |   |   |   |
|                                 | 租税公課支出                  | 38     | 41     | 3    |   |   |   |
|                                 | 雑支出                     | 9      | 36     | 27   |   |   |   |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 2,558  | 2,859  | 301  |   |   |   |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | 施設整備等支出計（５）             | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出                      |        |        |      |   |   |   |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 0      | 0      | 0    |   |   |   |

# 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 その他公益事業

種別協議会事務受託事業

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                   | 470                   | 470    | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 種別協議会事務受託金収入            | 470                   | 470    | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 障害福祉施設連盟事務受託金収入         | 380                   | 380    | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 児童福祉施設連盟事務受託金収入         | 90                    | 90     | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 事業活動収入計（１）              | 470                   | 470    | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出 | 事業費支出                   | 470                   | 470    | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 316                   | 344    | 28   |   |   |   |
|                                 |    | 役職員旅費支出                 | 188                   | 216    | 28   |   |   |   |
|                                 |    | 委員等旅費支出                 | 128                   | 128    | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 消耗器具備品費支出               | 22                    | 10     | △ 12 |   |   |   |
|                                 |    | 消耗品費支出                  | 22                    | 10     | △ 12 |   |   |   |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 36                    | 21     | △ 15 |   |   |   |
|                                 |    | 会議費支出                   | 15                    | 15     | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 手数料支出                   | 2                     | 1      | △ 1  |   |   |   |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 19                    | 19     | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 雑支出                     | 60                    | 60     | 0    |   |   |   |
|                                 |    |                         | 事業活動支出計（２）            | 470    | 470  | 0 |   |   |
|                                 |    |                         | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 0      | 0    | 0 |   |   |
| 施設整備等による収支                      | 収入 | 施設整備等収入計（４）             | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出 | 施設整備等支出計（５）             | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
| その他の活動による収支                     | 収入 | その他の活動収入計（７）            | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 | 支出 | その他の活動支出計（８）            | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    |                         | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    |                         | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    |                         | 0                     | 0      | 0    |   |   |   |