

平成30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

【事業計画書】

基本方針	1
重点事業	
1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します	2
2 多様な市民活動を応援します	3
3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます	4
4 社協の組織・財政の充実強化を図ります	4
個別事業	
I 社会福祉事業	
1 法人運営事業	5
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)	13
4 受託事業	15
5 貸付(事務)事業	16
II 公益事業	
1 施設管理事業	16
2 その他公益事業	16
III その他事業	17

【予算書】

1 平成30年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	18
2 法人単位資金収支予算書	19
3 資金収支予算内訳表	20
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	21
(2) 公益事業	25
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	27
② ボランティアセンター活動	30
③ 権利擁護	32
④ 受託事業	34
⑤ 貸付事業	36
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	38
② その他公益事業	39
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	40
イ OA推進事業	42
ウ 役職員研修事業	43

エ	部会委員会事業	44
オ	まごころ銀行	45
カ	福祉大会・表彰事業	46
キ	広報事業	47
ク	地域福祉推進支援事業	48
ケ	区社協育成事業	49
コ	職員派遣事業	50
サ	共同募金助成金事業	51
シ	広島市総合福祉センター指定管理運営	52
ス	ボランティア活動推進基金事業	53
セ	地域福祉活動推進基金事業	54
ソ	広島市シニア応援センター事業	55
タ	生活困窮者生活再建サポート事業	56
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	57
イ	区ボランティアセンター活動事業	58
ウ	災害被災者援助事業	59
③	権利擁護	
ア	日常生活自立支援事業	60
イ	成年後見事業	61
④	受託事業	
ア	指定障害福祉サービス事業者研修事業	62
イ	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	63
ウ	福祉施設職員等研修事業	64
エ	生活困窮者自立相談支援等事業	65
オ	介護予防・日常生活支援総合事業等事業	66
カ	地域協議会開催運営事業	67
キ	市民後見人養成事業	68
⑤	貸付事業	
ア	貸付事務事業	69
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	70
ウ	小口生活資金貸付事業	71
エ	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	72
オ	生活福祉資金貸付事業事務	73
(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	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

事業計畫書

基本方針

国は、「我が事 丸ごと」地域共生社会実現本部のもとに設置した「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会」の「中間とりまとめ」を踏まえ、社会福祉法を改正し、地域福祉の推進を施策化しました。

それはつまり、「地域住民」「社会福祉を目的とする事業を経営する者」「社会福祉に関する活動を行う者」が相互に協力し地域福祉を推進すること、そして「国及び地方公共団体」による必要措置を講ずることとし、この行政責任を明確にするため、「地域福祉計画」の策定が行政の努力義務としました。

平成29年12月12日、「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進について」が厚生労働省（子ども家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知）から発出されました。

広島市は、地域共生社会の実現を目指して、平成30年度の取組として行政組織の見直し（地域共生社会推進室の設置、東区役所厚生部の再編）を行うこと、現行の地域福祉計画を見直し「地域共生社会実現計画（仮称）」を策定することを発表しました。

こうした中、本会は、「住民・市民自身による民間の主体的かつ活発な取組を一層広げ、広島市の地域福祉を推進していくために、民間と社協、行政が協働して取り組むことが重要」との認識に立ち、平成30年度～32年度を計画とする、「民間の力で切り拓き、創る 地域福祉推進プラン 一広島市社会福祉協議会地域福祉推進第8次3か年計画一」（以下「第8次計画」という。）を平成29年度に策定しました。

この第8次計画では、「すべての人に居場所や役割があり、多様性を認め合い、支え合いのあるまちをつくろう」を基本理念に掲げ、「住民・市民自らが考え、話し合い、実践できるまち」「住民・市民、民間団体、専門機関・専門職、行政等がつながり、課題解決ができるまち」を基本目標としています。そして、第8次計画において市社協が実施主体となる、「活動・組織発展強化計画」では、次の4つの事業推進方針を定めています。

- 1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します
- 2 多様な市民活動を応援します
- 3 1人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます
- 4 組織・財政の充実強化を図ります

第8次計画の初年度である平成30年度は、4つの事業推進方針の下、住民・市民、民間団体や行政と協働し、計画の着実な実施を図っていきます。

重点事業

1 福祉のまちづくりを進める活動を推進します

(1) 小地域福祉活動の活性化

① 新・福祉のまちづくり総合推進事業の拡充

自分たちの住むまちをよくするために、住民が取り組む福祉のまちづくりを、区社協とともに進めます。

他の施策や取組を活用した、福祉のまちづくりのあり方について検討を行います。

② 地区社協活動拠点づくりの推進

自分たちの住むまちの住民が集まれる場所であり、まちの情報が集まり、それを発信する仕組みのある拠点づくりを推進します。

各種助成事業により、新規拠点設置と既存拠点活動の継続を支援します。

③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進

自分たちの住むまちのことを、住民自らが考え行動するきっかけとして、福祉のまちづくりプランの策定は有効であり、全地区策定を目標に、区社協から地区社協への働きかけを促します。

④ 地域福祉活動の担い手の育成・拡大

それぞれの事業において参加者を増やし、様々な取組の担い手を育成・拡大します。

⑤ 地域包括ケアシステムへの参画

生活支援体制整備事業、介護予防・日常生活支援総合事業を活用した地域づくりを推進します。

住み慣れたまちで暮らし続けられるよう、様々な集まれる場づくりや支え合い活動を進めます。

⑥ 共同募金活動の推進

共同募金の意義や必要性をこれまで以上に説明し、広く募金を呼びかけます。

(2) 子どもの育ちの支援

子どもの育ちの支援に取り組む住民・市民と連帯した福祉のまちづくりを進めます。

子どものことについて相談先を知っている人を増やすことや、子育てにやりがいと喜びを感じ、地域に愛着を持ち、地域活動の担い手としても活躍できる仕組みづくりを進めます。

(3) 福祉教育の推進

住民が主体的に福祉のまちづくりに参画する上で、福祉教育はその基盤づくりになることから、これまで以上に福祉教育の推進を強化します。特に、大人や企業対象のもの、子育てや認知症、地域組織や地域活動理解を内容としたも

のなどに取り組みます。

(4) 社会福祉法人と連帯した地域貢献の推進

それぞれの社会福祉法人に配置する地域貢献推進担当者とともに市域・区域のネットワークをつくり、地域のニーズに沿った地域貢献の取組や、制度の狭間の問題等への解決に連帯して取り組みます。

2 多様な市民活動を応援します

(1) 多様なつなぎ、プラットフォーム、ネットワークづくりの推進

地縁組織とNPO団体等市民活動団体、市民活動実践者同士、実践団体と活動希望者支援ができる人と支援の必要な人をつなぎます。様々なつなぎの方法としてプラットフォームづくりを実施します。

(2) ボランティア活動の推進

新たな社会的課題に対応できるよう、世代の違いを超えて支え、助け合う意識の醸成を図ります。特に若年層、壮年層のボランティア活動参加者が増えるよう、学習及び活動場面の開拓を行います。

(3) 災害ボランティアへの参加意識の醸成と体制整備

災害時のボランティア活動について啓発を行うほか、市災害ボランティア活動連絡調整会議に参画し、災害時にボランティア活動を行う団体と日頃から顔がわかり言葉が交わせる関係づくりを行います。

(4) 福祉情報の発信

広報紙やホームページを活用し、広く福祉情報を発信します。

ホームページには、企業の地域貢献コーナーを新たに設けます。

(5) シニア応援の拡充

広島市シニア大学・大学院を、より一層魅力的なものとするよう改善を進めます。また、地域で活躍できるよう、活動の場の開拓を行います。

広島市シニア応援センターは、広報活動を引き続き行い、利用拡大を図ります。就労やボランティア活動等を通じた高齢者の社会参加を推進します。

(6) 先駆的・開発的取組の把握と活動支援

地区社協やボランティアグループ、民間団体による先駆的・開発的取組を、資金助成を通じて支援し、取組の立上げ、継続及び波及に努めます。

(7) 当事者の社会参画の促進

様々な活動への当事者参加・参画を通じて、居場所や役割のある、当事者自身が自己有用感を感じられる地域づくりを目指します。

(8) 広島市総合福祉センターの利用促進

引き続き利用の促進を図り、市民に利用しやすいセンターとなるよう、有効活用を図ります。

3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、ささえます

(1) 身近で包括的な相談支援体制づくり

生活支援課を新設し、「くらしサポートセンター」、「かけはし」、「こうけん」の各事業に一体的に取り組み、身近で包括的な相談支援体制をつくります。

① 広島市くらしサポートセンターの全区設置

広島市くらしサポートセンターを全区に開設し、生活に困窮した住民が相談しやすい体制整備を図ります。また、様々な相談機関や事業所、支援団体等と連携・協働し、発見と支援のネットワークづくりを区域でも進めます。

② 福祉サービス利用援助事業（かけはし）の推進

判断能力が不十分であっても、福祉サービスの利用支援や日常的金銭管理のサポートを受けることによって、地域で暮らし続けることができる仕組みづくりを行います。

③ 成年後見事業（こうけん）の推進

法人後見の受任が急速に伸びていることから、後見支援員の導入や事業推進体制の強化を図ります。

④ 市民後見人等権利擁護の担い手の養成、活動支援

かけはしの生活支援員・後見支援員、市民後見人といった地域における権利擁護の担い手の養成、活動支援を総合的に推進します。

(2) 課題解決のための社会資源の拡充と地域づくり

包括的相談体制の充実とともに、課題解決のための社会資源の拡充や、困っている人が孤立しない地域づくり、困っている人を支援する人を育てる地域づくりに努めます。

4 社協の組織・財政の充実強化を図ります

(1) 組織の強化

市・区社協に対して地域住民が抱える多様な生活課題を受け止め、地域を基盤にして解決につなげる支援や、その仕組みづくりに大きな期待が寄せられています。こうした地域住民の期待に応えられるよう、市・区社協組織体制の見直しをはじめとする組織の強化に取り組んでいきます。

(2) 自主財源の確保による自主事業の推進

市社協の活動基盤の整備強化のため、自主財源の確保に取り組むとともに、寄附者の意向等に留意しつつ、自主財源の有効活用を行います。

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

本会の法人運営を適切に行うため理事会、評議員会等を開催します。

(2) 役職員研修等の推進

「職場研修」の実施と「職場外研修」の受講を通して、職員の気力と能力の充実を図ります。

また、法人の適正な運営を図るため、役員向研修や関係会議へ積極的に参加し、関係情報の交換、社会福祉協議会としての意見を述べ、地域福祉を推進する団体としての役割を担います。

(3) 部会委員会の開催

部会又は委員会は、専門的事項について、本会の運営に参画し、又は会長の諮詢に応え、若しくは意見を具申します。

① 地域福祉総合企画委員会 年2回

地域福祉推進第8次計画策定委員会 年3回

② 福祉施設部会 年3回

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4回

③ 基金管理運営委員会 年2回

④ 衛生委員会 年12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）

市民等から寄せられた善意の預託（金銭・物品）を寄附者の意向に添って有効に活用するとともに、地域福祉活動をはじめとする民間の福祉事業のための財源として有効な運用に努めます。

(5) 広島市社会福祉大会の開催

社会福祉関係者及び一般市民等が一堂に会し、地域福祉・在宅福祉のより一層の推進強化に努めるとともに、多年にわたり福祉の発展に功績のあった人々を表彰し感謝の意を表すため開催します。

① 表彰審査委員会

(6) 広報事業

本会の福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保や地域福祉活動への関心と理解を深めるため、社協活動や地域で展開されている福祉活動、福祉施策の動向等について広報を行います。

また、広島市総合福祉センターの指定管理者として、福祉諸団体等との連携事業を行い、広島市総合福祉センターのPR及び幅広く市民の福祉活動への参画を促進します。

- ① 「ひろしま市社協通信」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及びBIG FRONT ひろしま入居企業等との連携事業（BIG FRONT ひろしま健康福祉フェア）の開催
- ④ 広島駅周辺地区まちづくり協議会（仮称）への参画

(7) 会員・会費制度の推進

本会では、誰もが安心して充実した生活が送れるよう、地域に根ざした福祉コミュニティづくりを進めており、こうした活動を実現させるための財源として、広く会員・会員制度を推進します。

- ① 正会員・会費制度の推進
- ② 賛助会員の募集促進

単位：円

賛助会員	H30 目標	H29 見込	H28 実績
会員法人会員（会費）	1,500,000	1,400,000	1,250,000
個人会員（会費）	2,900,000	2,800,000	2,865,000
計	4,400,000	4,200,000	4,115,000

(8) 地域福祉推進支援事業

地区社協で実施する新・福祉のまちづくり総合推進事業や福祉のまちづくりプラン策定支援、地区社協活動拠点づくりの支援など小地域福祉活動を推進します。またそれらを推進するための担い手を対象とした、その時々にタイムリーな研修を企画、実施します。

- 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

項目	H30目標	H29見込	H28実績
プラン策定地区	120地区	111地区	110地区

③ 地区社協活動拠点整備事業の推進

項目	H30目標	H29見込	H28実績
拠点整備地区	112地区	110地区	107地区

④ 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進

⑤ 福祉委員配置の推進

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の実施

⑦ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業

(9) 当事者活動の支援

障害のある人、認知症高齢者、子育て中の親とその子等、孤立しがちな当事者に対し、居場所や役割がある地域づくりやそのために必要なつながりづくり、仲間づくりを推進します。

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」等ネットワークづくりの推進

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）

新たな社会的課題について把握し研究を深めるために、実践者とのつながりづくりを推進します。社協がつながることだけでなく、実践者同士のつながる場づくりを行います。

① 社会的課題に取り組む地域福祉活動の促進

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

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実施（再掲）
 - ウ 生活困窮者生活再建サポート事業の実施活用
 - エ 各種貸付事業等の調査研究
- 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
- 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組
 - ウ 子どもや親が地域に愛着を持てる福祉教育、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

社会福祉法の改正により社会福祉分野を取り巻く環境は大きく変化しており、多様化・複雑化する福祉課題に対し連携・連帯した取組を進めます。

- 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（地域貢献推進委員会）の開催（再掲）
 - イ 地域貢献活動の情報発信
 - ウ 地域貢献推進担当者の配置と市域・区域ネットワークづくり
 - エ 生活困窮者生活再建サポート事業の実施（再掲）

(12) 区社協育成事業

地区社協支援を実施する区社協に対し、財務会計システムのOA化や市社協と区社協のITネットワーク構築により事務の効率化を図ります。

地区社協役員へ市社協、区社協の事業展開方針を説明し、理解を促すとともに、助成金の申請方法など具体的な事務作業について説明するための研修を企画実施することに対し、経費を助成します。

- 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

(13) 共同募金助成金事業

社会福祉法に定められている共同募金の理念である地域福祉の推進を図るために、より住民に身近なところで地域福祉の推進を直接担っている地区社協、区社

協に助成を行います。

- 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

広島市総合福祉センターが福祉を目的とする市民の交流及び活動のための施設であることを十分に認識し、利用調整を行うなど、利用者の要望に応え、利用しやすく快適に利用できるよう管理運営に努めます。

項目	H30目標	H29見込	H28実績
利用者数	140,500人	140,000人	32,583人

※H28実績は、H28.12.5～H29.3.31の期間

※H29年度当初の目標数：131,000人

(15) ボランティア活動推進基金事業

福祉活動に関わる地域住民・民間団体の自主的で継続的なボランティア活動を支援するため、情報発信や助成金の交付を行います。

- ① 市社協ホームページの内容充実（企業の地域貢献活動紹介ページの追加）による情報発信
- ② ボランティア育成に関する調査研究、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」の発行（再掲）

(16) 地域福祉活動推進基金事業

地域の中で社会的援助の必要な人々を温かく包み、支える地域福祉活動を推進・助成し、地域福祉推進に中核的な役割もつ社会福祉協議会の機能強化を図ることを目的に基金を設置し、地域福祉活動の振興・推進のため「学習及び研修事業」「調査研究事業」「推進体制整備事業」「先駆的開発的事業」などの事業を行います。

- 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の実施（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 地区社協活動拠点づくり応援助成事業（再掲）
 - ⑧ ひろしまの地域福祉推進チャレンジ応援助成事業
 - 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 ちびっこ広場整備事業への繰出
 - ⑪ 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
- 元気で活動的な高齢者を対象に職業紹介やボランティア活動の紹介を行うなどこれまで培ってきた知識や経験を活かし、生き生きと活躍できるようにサポートするため運営しています。
- ① 市内在住60歳以上のシニアを対象とした無料職業紹介事業の実施
 - ② ボランティア活動の紹介、生涯学習の場の紹介

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

市域における、福祉意識の高揚と福祉活動への参加を促すとともに、福祉活動の担い手となるボランティアの育成援助を行い、地域社会の福祉の向上を図ります。

- 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係る需給調整の実施、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進めるボランティアの育成
- ク ボランティアグループ立上げ応援助成（再掲）

③ 企業の社会貢献活動の推進

- ア 企業の地域担当者連絡会の開催
- 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」の発行（再掲）
 - ・ボランティアセンター年報の発行
 - ・ボランティア情報紙「ボランティア情報あれこれ」の発行
- イ ホームページによる情報発信

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
 - ・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 福祉教育推進事業紹介パンフレットの作成
- イ 地域での福祉教育推進のための研修会の開催

- ウ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）の養成
- 工 学習プログラムの開発

- オ 車いす等体験機材の貸出し
- (2) 区ボランティアセンター活動事業

より市民に身近な区域における、福祉意識の高揚や福祉活動への参加を促すとともに、福祉活動の担い手となるボランティアの育成援助を行い、地域社会の福祉の向上を図ります。

- 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

平成26年8月20日の豪雨災害の経験を踏まえ、災害時に円滑なボランティア活動等が行えるよう環境整備を図り、被災者支援を行います。

また、広域激甚災害における被災地支援のため、職員派遣体制の整備を図ります。

- 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

- イ 初動期における災害ボランティアの養成

- 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
 - ・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

- *災害ボランティアセンター運営者研修（全社協主催）への参加

- *平成26年8月20日の豪雨災害等、災害に関する研修会の実施

- (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」

（国庫補助事業名称：日常生活自立支援事業）

認知症や知的ハンディ・精神疾患等により判断能力不十分な方の日常生活を支えるために、福祉サービス利用の援助や日常的金銭管理の支援を本人との契約の上、行います。

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

（現生活支援員、新任生活支援員）

㊣工 生活支援員養成講座の開催

オ 生活支援員区連絡会の開催 各区で1～2回

カ 利用調整会議（処遇検討会議）の開催 隨時

キ 自立支援総合相談援助事業の実施

ク 総合相談員研修会・連絡会の開催

ケ 広報・啓発活動

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

コ マニュアル作成、改訂

サ 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」

「かけはし」利用者の成年後見制度利用の受け皿として、判断能力が不十分な人たちが安心して地域で生活し続けるようにするために、「かけはし」事業と成年後見事業とが途切れることなくつながり柔軟に支援していくように、法人として成年後見を受任・実施します。

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
- ⑥ 後見支援員の導入検討・導入

(3) 市民後見人養成事業

地域の中で権利擁護活動ができる人材を養成するために、平成29年度広島市から市民後見人養成研修事業を受託実施しました。平成30年度には、実際に市民後見人バンク（仮称）に登録した講座修了生の、待機時及び受任以降の活動の支援を行います。

① 成年後見制度に関する普及・啓発活動

- ア 講演会開催
- イ 成年後見ハンドブック改訂

② 市民後見人バンク（仮称）の運営

- ア 受任待機期間中の支援
 - ・「かけはし」生活支援員活動等への調整
 - ・制度普及啓発活動への参加支援
- イ 受任以降の活動支援
 - ・市民後見人活動の支援、監督
 - ・専門家相談への調整
- ウ 選考委員会開催
 - ・受任候補者の選定、家裁への推薦

③ 市民後見人に関する情報提供

④ 平成31年度市民後見人養成研修に関する検討

(4) 相談援助事業

日常生活上の悩みごとや心配ごとについて相談に応じるため、区社協や他の相談関係機関・団体と連携し、相談対応の充実強化に努めます。

- 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」

生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関として、様々な理由により経済的な面で生活に困っている方の相談を受け、生活再建の支援を行います。

具体的には、住居確保給付金の支給、家計相談支援事業、一時生活支援事業、就労支援に関する事業(生活保護受給者等就労自立促進事業、就労サポート事業、就労訓練事業、就労準備支援事業)、子どもの学習支援などを行います。

- (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

単独で外出等社会参加活動をすることが困難な視覚障害者(児)、肢体不自由者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)が、外出等社会参加活動をする場合に、社会参加支援ガイドヘルパーを、広島市から受託し、区社協と協働して実施します。

- (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

障害福祉サービスの円滑かつ適正な運営のために、障害者(児)を取り巻く状況を理解し、事業者としてのサービス提供のあり方等について考える機会とすることを目的として受託実施します。

- (4) 広島市社会福祉施設職員等(新任者、施設長)研修事業

社会福祉施設従事者として、職務遂行に必要な基礎知識を身につけるとともに、社会福祉施設経営者・施設長等が適切な施設運営・事業推進のために必要な知識・認識を深めることを目的に研修会を開催します。

- (5) 地域協議会の開催運営業務

社会福祉法の規定により、社会福祉充実計画の策定が必要となる社会福祉法人のうち、その計画において地域公益事業を行う場合、同法第55条の2第6項の規定に基づき、地域協議会を開催します。

- (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

住民の立場から地域の高齢者の介護予防や生活支援の取組を進めていくことが期待されています。また、高齢者に限らず、子育てや障害者福祉の分野でも地域づくりを行うため、生活支援コーディネーターや社協職員が支援を行います。

- (7) 市民後見人養成事業(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

一時的に生活が困窮している世帯に対して必要な資金を貸し付け、生活の立直しの援助を行うとともに、緊急に資金が必要なひとり親家庭等の世帯に対して資金を貸し付け、生活の安定を図ります。

(2) 小口生活資金貸付事業

低所得者に対してつなぎ資金として必要最小限度の資金を貸し付けます。

(3) 民間社会福祉施設整備資金貸付事業

民間における社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉施設を設置経営するものに対し、社会福祉施設整備に必要な資金を貸し付けます。

(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

低所得・高齢者・障害者世帯等の要援護世帯の自立更生を援助するため、県社協から事業を受託し、必要な資金の貸付を行うとともに、民生委員の協力を得、その生活の指導に努めます。

(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

広島市から無償貸与を受けて管理を行い、市内西部地区を中心として、住民福祉を推進する場の提供に努めるとともに、福祉団体の連絡協調の施設としています。また、勤労青少年の仲間づくりやレクリエーション等のサークル活動の場の提供も行います。

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）

幼児及び児童の健康増進と心身の健全な発達を図ることを目的に、民間の遊休空閑地に整備された遊び場（ちびっこ広場）に設置・貸与している遊具等の維持管理等の整備に努めます。

(2) 広島市シニア大学・大学院の運営

高齢者の学習の場として、各分野から専門の講師を招聘し、教養講座（大学19回開催、大学院19回開催）を行うなど、高齢者の仲間づくり及びシニアボ

ランティアの育成に努めます。

- ① 講座の開催
- 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 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

子 算 書

平成30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
生活困窮者生活再建サポート事業			
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		
	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護資金貸付事業		
	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	施設管理事業	社会福祉センター中広会館管理運営	
	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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度 予算額(A)	当初 予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,830	7,180	350
		寄附金収入	4,750	4,750	0
		経常経費補助金収入	867,871	824,889	△ 42,982
		受託金収入	348,883	327,859	△ 21,024
		貸付事業収入	16,731	13,950	△ 2,781
		事業収入	6,313	6,378	65
		負担金収入	428,752	419,307	△ 9,445
		受取利息配当金収入	2,432	2,787	355
	その他の収入		1,270	2,437	1,167
	事業活動収入計(1)		1,683,832	1,609,537	△ 74,295
	支出	人件費支出	982,237	943,998	△ 38,239
		事業費支出	188,427	205,303	16,876
		事務費支出	30,674	31,047	373
		貸付事業支出	33,453	32,018	△ 1,435
		助成金支出	470,928	430,652	△ 40,276
		負担金支出	17,831	7,428	△ 10,403
	事業活動支出計(2)		1,723,550	1,650,446	△ 73,104
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,718	△ 40,909	△ 1,191
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	3,000	0
		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	3,000	0
		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	基金積立資産取崩収入	3,500	13,000	9,500
		その他の活動収入計(7)	3,500	13,000	9,500
	支出	基金積立資産支出	428	437	9
		その他の活動支出計(8)	428	437	9
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,072	12,563	9,491
	予備費支出(10)		158,225	153,506	△ 4,719
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 194,871	△ 181,852	13,019	

前期末支払資金残高(12)	194,871	181,852	△ 13,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	7,180	0	7,180		7,180
	寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
	経常経費補助金収入	805,846	19,043	824,889		824,889
	受託金収入	327,389	470	327,859		327,859
	貸付事業収入	13,950	0	13,950		13,950
	事業収入	5,142	1,236	6,378		6,378
	負担金収入	419,307	0	419,307		419,307
	受取利息配当金収入	2,787	0	2,787		2,787
	その他の収入	2,437	0	2,437		2,437
	事業活動収入計(1)	1,588,788	20,749	1,609,537	0	1,609,537
事業活動による支出	人件費支出	939,299	4,699	943,998		943,998
	事業費支出	184,103	21,200	205,303		205,303
	事務費支出	31,038	9	31,047		31,047
	貸付事業支出	32,018	0	32,018		32,018
	助成金支出	429,884	768	430,652		430,652
	負担金支出	7,428	0	7,428		7,428
	事業活動支出計(2)	1,623,770	26,676	1,650,446	0	1,650,446
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,982	△ 5,927	△ 40,909	0	△ 40,909
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
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000	0	13,000	13,000
		事業区分間繰入金収入	0	5,927	5,927	△ 5,927
		サービス区分間繰入金収入	2,737	0	2,737	△ 2,737
		その他の活動収入計(7)	15,737	5,927	21,664	△ 8,664
	支出	基金積立資産支出	437	0	437	437
		事業区分間繰入金支出	5,927	0	5,927	△ 5,927
		サービス区分間繰入金支出	2,737	0	2,737	△ 2,737
		その他の活動支出計(8)	9,101	0	9,101	△ 8,664
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,636	5,927	12,563	0
		予備費支出(10)	153,506	0	153,506	153,506
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 181,852	0	△ 181,852	0	△ 181,852

前期末支払資金残高(12)	181,852	0	181,852		181,852
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小			
	会費収入	6,830	7,180	350	
	会員会費収入	3,430	3,430	0	
	賛助会費収入	3,400	3,750	350	
	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	849,525	805,846	△ 43,679	
	市補助金収入	803,482	761,721	△ 41,761	
	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	45,043	43,125	△ 1,918	
	一般募金配分金収入	45,043	43,125	△ 1,918	
	受託金収入	348,413	327,389	△ 21,024	
	市受託金収入	327,629	305,777	△ 21,852	
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	293	294	1	
	障害者(児)社会参加支援が「介」ヘルパ派遣事業受託金収入	48,299	48,918	619	
	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	33,478	33,493	15	
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	129,865	146,692	16,827	
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	106,076	66,375	△ 39,701	
	地域協議会開催運営事業受託金収入	1,061	908	△ 153	
	市民後見人養成事業受託金収入	8,411	8,951	540	
	県社協受託金収入	20,784	21,612	828	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,784	21,612	828	
	貸付事業収入	16,731	13,950	△ 2,781	
	償還金収入	15,903	13,122	△ 2,781	
	生活一時資金貸付金償還金収入	1,502	957	△ 545	
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	693	528	△ 165	
	小口生活資金貸付金償還金収入	11,708	9,637	△ 2,071	
	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	4,990	5,142	152	
	参加費収入	48	36	△ 12	
	主催会議等参加費収入	48	36	△ 12	
	利用料収入	4,230	4,395	165	
	福祉サービス利用援助利用料収入	3,150	3,276	126	
	後見報酬収入	1,080	1,119	39	
	広告料収入	600	600	0	
	手数料収入	112	111	△ 1	
	負担金収入	428,752	419,307	△ 9,445	
	負担金収入	428,752	419,307	△ 9,445	
	区社協職員費負担金収入	427,481	418,360	△ 9,121	
	健康診断手数料負担金収入	783	747	△ 36	
	社会福祉施設職員研修事業負担金収入	488	200	△ 288	
	受取利息配当金収入	2,432	2,787	355	
	受取利息配当金収入	2,432	2,787	355	
	その他の収入	1,270	2,437	1,167	
	雑収入	1,270	2,437	1,167	
	雑収入	1,270	2,437	1,167	
	事業活動収入計 (1)	1,663,693	1,588,788	△ 74,905	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大	中	小			
	人件費支出		977,677	939,299	△ 38,378	
	役員報酬支出		835	869	34	
	職員給料支出		438,893	442,812	3,919	
	職員俸給支出		316,296	319,791	3,495	
	職員諸手当支出		122,597	123,021	424	
	職員賞与支出		122,093	126,758	4,665	
	非常勤職員給与支出		105,387	103,663	△ 1,724	
	賃金職員給与支出		95,687	93,829	△ 1,858	
	退職給付支出		99,588	56,004	△ 43,584	
	法定福利費支出		115,194	115,364	170	
	事業費支出		167,234	184,103	16,869	
	諸謝金支出		6,155	6,090	△ 65	
	旅費交通費支出		3,162	3,286	124	
	役職員旅費支出		864	809	△ 55	
	委員等旅費支出		2,298	2,477	179	
	消耗器具備品費支出		5,420	5,980	560	
	消耗品費支出		4,270	4,828	558	
	器具什器費支出		1,150	1,152	2	
	印刷製本費支出		3,648	4,780	1,132	
	水道光熱費支出		5,370	7,068	1,698	
	車輌費支出		812	701	△ 111	
	車輌費支出		169	129	△ 40	
	車輌燃料費支出		643	572	△ 71	
	修繕費支出		639	616	△ 23	
	通信運搬費支出		5,709	6,578	869	
	会議費支出		377	318	△ 59	
	広報費支出		1,500	2,500	1,000	
	業務委託費支出		90,678	95,690	5,012	
	手数料支出		1,173	679	△ 494	
	保険料支出		1,609	1,888	279	
	賃借料支出		8,755	8,323	△ 432	
	租税公課支出		11,664	16,443	4,779	
	交付金支出		20,184	20,864	680	
	本人支給金支出		0	1,800	1,800	
	雑支出		379	499	120	
	事務費支出		30,665	31,038	373	
	福利厚生費支出		2,857	3,514	657	
	諸謝金支出		1,684	1,648	△ 36	
	旅費交通費支出		1,777	2,390	613	
	研修研究費支出		1,369	1,509	140	
	事務消耗品費支出		1,480	1,415	△ 65	
	消耗品費支出		1,480	1,415	△ 65	
	印刷製本費支出		413	370	△ 43	
	車輌費支出		146	341	195	
	車輌費支出		49	136	87	
	車輌燃料費支出		97	205	108	
	修繕費支出		30	30	0	
	通信運搬費支出		2,386	2,129	△ 257	
	会議費支出		41	45	4	
	業務委託費支出		1,231	1,231	0	
	手数料支出		1,179	978	△ 201	
	保険料支出		22	102	80	
	賃借料支出		14,842	14,017	△ 825	
	租税公課支出		154	359	205	
	涉外費支出		100	100	0	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	諸会費支出		66	16	△ 50	
	雑支出		888	844	△ 44	
	貸付事業等支出		33,453	32,018	△ 1,435	
	貸付金支出		33,453	32,018	△ 1,435	
	生活一時資金貸付金支出		1,144	737	△ 407	
	ひとり親家庭等緊急援助資金貸付金支出		605	605	0	
	小口生活資金貸付金支出		11,704	10,676	△ 1,028	
	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		470,155	429,884	△ 40,271	
施設整備等による収支	助成金支出		470,155	429,884	△ 40,271	
	区社協助成金支出		425,370	425,184	△ 186	
	福祉団体等行事・活動助成金支出		500	800	300	
	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	
	チャレンジ応援助成金支出		3,000	3,000	0	
	住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出		16,335	0	△ 16,335	
	地域高齢者サロン運営支援助成金支出		14,000	0	△ 14,000	
	地域介護予防拠点整備支援助成金支出		10,050	0	△ 10,050	
負担金支出			17,831	7,428	△ 10,403	
負担金支出			17,831	7,428	△ 10,403	
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			2,604	2,632	28	
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			14,113	4,006	△ 10,107	
駐車場料金負担金支出			648	324	△ 324	
事業活動支出計(2)			1,697,015	1,623,770	△ 73,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 33,322	△ 34,982	△ 1,660	
施設整備等収入			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)			3,000	3,000	0	
固定資産取得支出			3,000	3,000	0	
車両運搬具取得支出			1,500	1,500	0	
器具及び備品取得支出			1,500	1,500	0	
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	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	大中	小				
	基金積立資産取崩収入		3,500	13,000	9,500	
	地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入		3,500	13,000	9,500	
	サービス区分間繰入金収入		1,728	2,737	1,009	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		1,500	2,500	1,000	
	地域福祉推進支援事業繰入金収入		0	1,000	1,000	
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入		1,500	1,500	0	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入		228	237	9	
	貸付事務事業繰入金収入		228	237	9	
	その他の活動収入計(7)		5,228	15,737	10,509	
支出	基金積立資産支出		428	437	9	
	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		328	337	9	
	事業区分間繰入金支出		6,396	5,927	△469	
	その他公益事業サービス区分間繰入金支出		6,396	5,927	△469	
	ちびっこ広場整備事業繰入金支出		6,396	5,927	△469	
	サービス区分間繰入金支出		1,728	2,737	1,009	
	法人運営サービス区分間繰入金支出		1,728	2,737	1,009	
	広報事業繰入金支出		1,500	1,500	0	
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出		228	237	9	
	生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出		0	1,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)		8,552	9,101	549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,324	6,636	9,960	
予備費支出(10)			158,225	153,506	△4,719	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△194,871	△181,852	13,019	
前期末支払資金残高(12)			194,871	181,852	△13,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	大中 小				
	経常経費補助金収入		18,346	19,043	697	
	市補助金収入		18,346	19,043	697	
	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		1,323	1,236	△ 87	
	参加費収入		1,090	1,074	△ 16	
	シニア大学受講参加費収入		1,090	1,074	△ 16	
	利用料収入		233	162	△ 71	
	社会福祉センター中広会館使用料収入		233	162	△ 71	
	事業活動収入計(1)		20,139	20,749	610	
	支出	人件費支出	4,560	4,699	139	
	職員給料支出		3,309	3,431	122	
事業活動による収支	職員俸給支出		2,945	2,949	4	
	職員諸手当支出		364	482	118	
	職員賞与支出		608	622	14	
	法定福利費支出		643	646	3	
	事業費支出		21,193	21,200	7	
	諸謝金支出		766	766	0	
	旅費交通費支出		344	273	△ 71	
	役職員旅費支出		216	142	△ 74	
	委員等旅費支出		128	131	3	
	消耗器具備品費支出		541	573	32	
	消耗品費支出		541	573	32	
	印刷製本費支出		697	637	△ 60	
	水道光熱費支出		2,170	2,168	△ 2	
	修繕費支出		3,124	3,159	35	
	通信運搬費支出		259	286	27	
	会議費支出		15	15	0	
	業務委託費支出		12,412	12,429	17	
	手数料支出		60	61	1	
	保険料支出		171	176	5	
	賃借料支出		450	450	0	
	租税公課支出		70	93	23	
	雑支出		114	114	0	
	事務費支出		9	9	0	
	福利厚生費支出		9	9	0	
	助成金支出		773	768	△ 5	
	助成金支出		773	768	△ 5	
	区社協助成金支出		133	128	△ 5	
	ちびっこ広場助成金支出		640	640	0	
	事業活動支出計(2)		26,535	26,676	141	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,396	△ 5,927	469	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
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	6,396	5,927	△ 469	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		その他の活動収入計 (7)	6,396	5,927	△ 469	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,396	5,927	△ 469	
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

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	会費収入		6,452	6,802	350	
	会員会費収入		3,052	3,052	0	
	賛助会費収入		3,400	3,750	350	
	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		724,776	676,014	△ 48,762	
市補助金収入			678,733	631,889	△ 46,844	
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			45,043	43,125	△ 1,918	
一般募金配分金収入			45,043	43,125	△ 1,918	
受託金収入			33,478	33,493	15	
市受託金収入			33,478	33,493	15	
広島市総合福祉センター受託金収入			33,478	33,493	15	
事業収入			760	747	△ 13	
参加費収入			48	36	△ 12	
主催会議等参加費収入			48	36	△ 12	
広告料収入			600	600	0	
手数料収入			112	111	△ 1	
負担金収入			428,264	419,107	△ 9,157	
負担金収入			428,264	419,107	△ 9,157	
区社協職員費負担金収入			427,481	418,360	△ 9,121	
健康診断手数料負担金収入			783	747	△ 36	
受取利息配当金収入			2,431	2,786	355	
受取利息配当金収入			2,431	2,786	355	
その他の収入			260	887	627	
雑収入			260	887	627	
雑収入			260	887	627	
事業活動収入計(1)			1,201,171	1,144,586	△ 56,585	
支出	人件費支出		728,361	678,767	△ 49,594	
	役員報酬支出		835	869	34	
	職員給料支出		330,197	325,893	△ 4,304	
	職員俸給支出		249,123	241,807	△ 7,316	
	職員諸手当支出		81,074	84,086	3,012	
	職員賞与支出		94,414	94,791	377	
	非常勤職員給与支出		40,137	40,383	246	
	賃金職員給与支出		81,079	79,912	△ 1,167	
	退職給付支出		99,588	56,004	△ 43,584	
	法定福利費支出		82,111	80,915	△ 1,196	
	事業費支出		47,763	52,207	4,444	
	諸謝金支出		1,351	1,459	108	
	旅費交通費支出		517	462	△ 55	
	役職員旅費支出		325	270	△ 55	
	委員等旅費支出		192	192	0	
	消耗器具備品費支出		1,693	1,729	36	
	消耗品費支出		1,193	1,229	36	
	器具什器費支出		500	500	0	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大	中 小				
	印刷製本費支出		1,842	2,683	841	
	水道光熱費支出		5,370	7,068	1,698	
	修繕費支出		550	534	△ 16	
	通信運搬費支出		927	725	△ 202	
	会議費支出		180	212	32	
	広報費支出		1,500	2,500	1,000	
	業務委託費支出		30,682	30,827	145	
	手数料支出		142	148	6	
	保険料支出		46	46	0	
	賃借料支出		1,478	1,444	△ 34	
	租税公課支出		1,356	469	△ 887	
	本人支給金支出		0	1,800	1,800	
	雑支出		129	101	△ 28	
事務費支出			28,603	28,268	△ 335	
		福利厚生費支出	2,587	3,235	648	
		諸謝金支出	1,684	1,648	△ 36	
		旅費交通費支出	1,006	985	△ 21	
		研修研究費支出	479	619	140	
		事務消耗品費支出	1,360	1,268	△ 92	
		消耗品費支出	1,360	1,268	△ 92	
		印刷製本費支出	413	370	△ 43	
		車輌費支出	146	341	195	
		車輌費支出	49	136	87	
		車輌燃料費支出	97	205	108	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	2,381	2,104	△ 277	
		会議費支出	41	45	4	
		業務委託費支出	1,231	1,231	0	
		手数料支出	1,173	971	△ 202	
		保険料支出	22	102	80	
		賃借料支出	14,842	14,017	△ 825	
		租税公課支出	154	359	205	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	66	16	△ 50	
		雑支出	888	827	△ 61	
助成金支出			393,609	394,771	1,162	
		助成金支出	393,609	394,771	1,162	
		区社協助成金支出	389,709	390,571	862	
		福祉団体等行事・活動助成金支出	500	800	300	
		ボランティ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	
		チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000	0	
負担金支出			17,631	7,228	△ 10,403	
		負担金支出	17,631	7,228	△ 10,403	
		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	2,604	2,632	28	
		疗舍使用負担金支出	14,113	4,006	△ 10,107	
		駐車場料金負担金支出	648	324	△ 324	
		事業活動支出計(2)	1,215,967	1,161,241	△ 54,726	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,796	△ 16,655	△ 1,859	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	大中	小				
	施設整備等寄附金収入		3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	
		施設整備等収入計(4)	3,000	3,000	0	
	固定資産取得支出		3,000	3,000	0	
			1,500	1,500	0	
		器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0	
		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	基金積立資産取崩収入		3,500	13,000	9,500	
			3,500	13,000	9,500	
	サービス区分間繰入金収入		1,728	2,737	1,009	
			1,500	2,500	1,000	
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	0	1,000	1,000	
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	1,500	1,500	0	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入		228	237	9	
			228	237	9	
		その他の活動収入計(7)	5,228	15,737	10,509	
支出	基金積立資産支出		428	437	9	
			100	100	0	
		地域福祉活動推進基金積立資産支出	328	337	9	
	事業区分間繰入金支出		6,396	5,927	△ 469	
			6,396	5,927	△ 469	
		ちびっこ広場整備事業繰入金支出	6,396	5,927	△ 469	
	サービス区分間繰入金支出		1,500	2,500	1,000	
			1,500	2,500	1,000	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,500	1,500	0	
		広報事業繰入金支出	0	1,000	1,000	
		生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出	8,324	8,864	540	
		その他の活動支出計(8)	△ 3,096	6,873	9,969	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			60,698	56,304	△ 4,394	
予備費支出(10)			△ 78,590	△ 66,086	12,504	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						

前期末支払資金残高(12)	78,590	66,086	△ 12,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小			
	経常経費補助金収入	45,268	44,009	△ 1,259	
	市補助金収入	45,268	44,009	△ 1,259	
	事業活動収入計(1)	45,268	44,009	△ 1,259	
支出	人件費支出	4,160	4,149	△ 11	
	非常勤職員給与支出	2,459	2,527	68	
	賃金職員給与支出	1,307	1,218	△ 89	
	法定福利費支出	394	404	10	
	事業費支出	8,329	8,130	△ 199	
	諸謝金支出	2,151	1,968	△ 183	
	旅費交通費支出	1,098	1,098	0	
	役職員旅費支出	539	539	0	
	委員等旅費支出	559	559	0	
	消耗器具備品費支出	930	928	△ 2	
	消耗品費支出	930	928	△ 2	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	車輌費支出	148	241	93	
	車輌費支出	12	83	71	
	車輌燃料費支出	136	158	22	
	修繕費支出	50	50	0	
事務費支出	通信運搬費支出	680	541	△ 139	
	会議費支出	34	30	△ 4	
	業務委託費支出	462	500	38	
	手数料支出	65	34	△ 31	
	保険料支出	139	159	20	
	賃借料支出	518	523	5	
	租税公課支出	0	7	7	
	交付金支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	54	51	△ 3	
	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	24	△ 12	
	研修研究費支出	345	345	0	
助成金支出	雑支出	0	12	12	
	助成金支出	34,937	33,889	△ 1,048	
	助成金支出	34,937	33,889	△ 1,048	
	区社協助成金支出	34,437	33,389	△ 1,048	
	被災者援助活動助成金支出	500	500	0	
負担金支出	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)	48,016	46,758	△ 1,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,748	△ 2,749	△ 1	

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増減	備考			
施設整備等による収支	大	中	小							
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0				
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)			0	0	0				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0				
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)			0	0	0				
	その他の活動支出計 (8)			0	0	0				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0				
予備費支出 (10)				2,952	1,929	△ 1,023				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 5,700	△ 4,678	1,022				

前期末支払資金残高(12)	5,700	4,678	△ 1,022	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	経常経費補助金収入		78,813	84,305	5,492	
	市補助金収入		78,813	84,305	5,492	
	事業収入		4,230	4,395	165	
	利用料収入		4,230	4,395	165	
	福祉サービス利用援助利用料収入		3,150	3,276	126	
	後見報酬収入		1,080	1,119	39	
	事業活動収入計(1)		83,043	88,700	5,657	
	人件費支出		74,070	79,296	5,226	
	職員給料支出		18,607	22,916	4,309	
支出	職員俸給支出		12,306	15,394	3,088	
	職員諸手当支出		6,301	7,522	1,221	
	職員賞与支出		4,889	6,051	1,162	
	非常勤職員給与支出		34,103	33,218	△ 885	
	賃金職員給与支出		7,394	6,979	△ 415	
	法定福利費支出		9,077	10,132	1,055	
	事業費支出		7,078	7,281	203	
	諸謝金支出		425	416	△ 9	
	旅費交通費支出		898	978	80	
	委員等旅費支出		898	978	80	
支出	消耗器具備品費支出		775	920	145	
	消耗品費支出		775	772	△ 3	
	器具什器費支出		0	148	148	
	印刷製本費支出		493	804	311	
	車輌費支出		400	232	△ 168	
	車輌費支出		154	43	△ 111	
	車輌燃料費支出		246	189	△ 57	
	修繕費支出		39	32	△ 7	
	通信運搬費支出		1,341	1,125	△ 216	
	会議費支出		63	64	1	
支出	手数料支出		267	236	△ 31	
	保険料支出		945	958	13	
	賃借料支出		1,296	1,329	33	
	租税公課支出		92	123	31	
	雑支出		44	64	20	
	事務費支出		671	899	228	
	福利厚生費支出		171	180	9	
	旅費交通費支出		500	719	219	
	助成金支出		1,224	1,224	0	
	助成金支出		1,224	1,224	0	
事業活動による収支	区社協助成金支出		1,224	1,224	0	
	事業活動支出計(2)		83,043	88,700	5,657	
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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
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)			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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	会費収入		378	378	0	
	会員会費収入		378	378	0	
	受託金収入		294,151	272,284	△ 21,867	
	市受託金収入		294,151	272,284	△ 21,867	
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入		293	294	1	
	障害者(児)社会参加支援「バーチャル」派遣事業受託金収入		48,299	48,918	619	
	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		129,865	146,692	16,827	
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		106,076	66,375	△ 39,701	
事業活動による支出	地域協議会開催運営事業受託金収入		1,061	908	△ 153	
	市民後見人養成事業受託金収入		8,411	8,951	540	
	負担金収入		488	200	△ 288	
	負担金収入		488	200	△ 288	
	社会福祉施設職員研修事業負担金収入		488	200	△ 288	
	事業活動収入計(1)		295,017	272,862	△ 22,155	
	人件費支出		169,430	175,384	5,954	
	職員給料支出		90,089	94,003	3,914	
	職員俸給支出		54,867	62,590	7,723	
	職員諸手当支出		35,222	31,413	△ 3,809	
事業活動による支出	職員賞与支出		22,790	25,916	3,126	
	非常勤職員給与支出		28,688	27,535	△ 1,153	
	賃金職員給与支出		4,483	4,241	△ 242	
	法定福利費支出		23,380	23,689	309	
	事業費支出		84,308	96,049	11,741	
	諸謝金支出		2,219	2,238	19	
	旅費交通費支出		649	748	99	
	委員等旅費支出		649	748	99	
	消耗器具備品費支出		1,876	2,257	381	
	消耗品費支出		1,226	1,753	527	
事業活動による支出	器具什器費支出		650	504	△ 146	
	印刷製本費支出		138	118	△ 20	
	車輛費支出		264	228	△ 36	
	車輛費支出		3	3	0	
	車輛燃料費支出		261	225	△ 36	
	通信運搬費支出		2,552	3,978	1,426	
	会議費支出		100	12	△ 88	
	業務委託費支出		59,534	64,363	4,829	
	手数料支出		686	248	△ 438	
	保険料支出		479	725	246	
事業活動による支出	賃借料支出		5,463	5,027	△ 436	
	租税公課支出		10,196	15,824	5,628	
	雑支出		152	283	131	
	事務費支出		961	1,340	379	
	福利厚生費支出		90	90	0	
	旅費交通費支出		235	662	427	
	研修研究費支出		545	545	0	
	事務消耗品費支出		87	37	△ 50	
	消耗品費支出		87	37	△ 50	
	手数料支出		4	1	△ 3	
事業活動による支出	雑支出		0	5	5	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	支出	大中 小 助成金支出	40,385	0	△ 40,385	
	助成金支出		40,385	0	△ 40,385	
		住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出	16,335	0	△ 16,335	
		地域高齢者サロン運営支援助成金支出	14,000	0	△ 14,000	
		地域介護予防拠点整備支援助成金支出	10,050	0	△ 10,050	
		事業活動支出計(2)	295,084	272,773	△ 22,311	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67	89	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	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)	1,283	1,289	6	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,350	△ 1,200	150	

前期末支払資金残高(12)	1,350	1,200	△ 150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	経常経費補助金収入		668	1,518	850	
	市補助金収入		668	1,518	850	
	受託金収入		20,784	21,612	828	
	県社協受託金収入		20,784	21,612	828	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,784	21,612	828	
	貸付事業収入		16,731	13,950	△ 2,781	
	償還金収入		15,903	13,122	△ 2,781	
	生活一時資金貸付金償還金収入		1,502	957	△ 545	
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入		693	528	△ 165	
	小口生活資金貸付金償還金収入		11,708	9,637	△ 2,071	
	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			1	1	0	
受取利息配当金収入			1	1	0	
その他の収入			1,010	1,550	540	
事業活動による支支	雑収入		1,010	1,550	540	
	雑収入		1,010	1,550	540	
	事業活動収入計(1)		39,194	38,631	△ 563	
	人件費支出		1,656	1,703	47	
	賃金職員給与支出		1,424	1,479	55	
	法定福利費支出		232	224	△ 8	
	事業費支出		19,756	20,436	680	
	諸謝金支出		9	9	0	
	消耗器具備品費支出		146	146	0	
	消耗品費支出		146	146	0	
	印刷製本費支出		175	175	0	
	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		19,184	19,864	680	
事務費支出			40	141	101	
事業活動による支支	事務消耗品費支出		33	110	77	
	消耗品費支出		33	110	77	
	通信運搬費支出		5	25	20	
	手数料支出		2	6	4	
	貸付事業等支出		33,453	32,018	△ 1,435	
	貸付金支出		33,453	32,018	△ 1,435	
	生活一時資金貸付金支出		1,144	737	△ 407	
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出		605	605	0	
	小口生活資金貸付金支出		11,704	10,676	△ 1,028	
	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)		54,905	54,298	△ 607	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,711	△ 15,667	44	

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
施設整備等による収支	大	中	小			
	收	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	收	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支	出	サービス区分間繰入金支出	228	237	9
			法人運営サービス区分間繰入金支出	228	237	9
			地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	228	237	9
			その他の活動支出計 (8)	228	237	9
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 228	△ 237	△ 9
予備費支出 (10)				93,292	93,984	692
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 109,231	△ 109,888	△ 657
前期末支払資金残高(12)				109,231	109,888	657
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

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

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	大中 小				
	経常経費補助金収入		16,357	16,508	151	
	市補助金収入		16,357	16,508	151	
	事業収入		233	162	△ 71	
	利用料収入		233	162	△ 71	
	社会福祉センター中広会館使用料収入		233	162	△ 71	
	事業活動収入計(1)		16,590	16,670	80	
支出	人件費支出		4,560	4,699	139	
	職員給料支出		3,309	3,431	122	
	職員俸給支出		2,945	2,949	4	
	職員諸手当支出		364	482	118	
	職員賞与支出		608	622	14	
	法定福利費支出		643	646	3	
	事業費支出		12,021	11,962	△ 59	
	消耗器具備品費支出		168	104	△ 64	
	消耗品費支出		168	104	△ 64	
	印刷製本費支出		55	40	△ 15	
	水道光熱費支出		2,170	2,168	△ 2	
	修繕費支出		384	284	△ 100	
	通信運搬費支出		159	162	3	
	業務委託費支出		9,006	9,122	116	
	手数料支出		44	44	0	
	保険料支出		8	8	0	
	租税公課支出		9	12	3	
	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)		16,590	16,670	80	
	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

その他公益事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	経常経費補助金収入		1,989	2,535	546	
	市補助金収入		1,989	2,535	546	
	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		1,090	1,074	△ 16	
	参加費収入		1,090	1,074	△ 16	
	シニア大学受講参加費収入		1,090	1,074	△ 16	
	事業活動収入計(1)		3,549	4,079	530	
	事業費支出		9,172	9,238	66	
支出	諸謝金支出		766	766	0	
	旅費交通費支出		344	273	△ 71	
	役職員旅費支出		216	142	△ 74	
	委員等旅費支出		128	131	3	
	消耗器具備品費支出		373	469	96	
	消耗品費支出		373	469	96	
	印刷製本費支出		642	597	△ 45	
	修繕費支出		2,740	2,875	135	
	通信運搬費支出		100	124	24	
	会議費支出		15	15	0	
	業務委託費支出		3,406	3,307	△ 99	
	手数料支出		16	17	1	
	保険料支出		163	168	5	
	賃借料支出		450	450	0	
	租税公課支出		61	81	20	
	雑支出		96	96	0	
	助成金支出		773	768	△ 5	
	助成金支出		773	768	△ 5	
	区社協助成金支出		133	128	△ 5	
	ちびっこ広場助成金支出		640	640	0	
	事業活動支出計(2)		9,945	10,006	61	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,396	△ 5,927	469	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	収入	事業区分間繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		その他の活動収入計(7)	6,396	5,927	△ 469	
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,396	5,927	△ 469	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

法人運営事業

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	大中 小				
	経常経費補助金収入	310,497	260,625	△ 49,872	
	市補助金収入	310,497	260,625	△ 49,872	
	事業収入	760	747	△ 13	
	参加費収入	48	36	△ 12	
	主催会議等参加費収入	48	36	△ 12	
	広告料収入	600	600	0	
	手数料収入	112	111	△ 1	
	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	260	886	626	
	雑収入	260	886	626	
	雑収入	260	886	626	
	事業活動収入計 (1)	311,518	262,259	△ 49,259	
	支出				
	人件費支出	283,491	243,995	△ 39,496	
	役員報酬支出	835	869	34	
	職員給料支出	107,820	111,040	3,220	
	職員俸給支出	76,622	78,510	1,888	
	職員諸手当支出	31,198	32,530	1,332	
	職員賞与支出	29,727	30,336	609	
	非常勤職員給与支出	9,072	9,254	182	
	賃金職員給与支出	11,079	11,217	138	
	退職給付支出	99,588	56,004	△ 43,584	
	法定福利費支出	25,370	25,275	△ 95	
	事務費支出	11,044	11,360	316	
	福利厚生費支出	1,759	2,452	693	
	諸謝金支出	1,498	1,498	0	
	旅費交通費支出	891	870	△ 21	
	事務消耗品費支出	872	854	△ 18	
	消耗品費支出	872	854	△ 18	
	印刷製本費支出	307	264	△ 43	
	車輛費支出	146	341	195	
	車輛費支出	49	136	87	
	車輛燃料費支出	97	205	108	
	修繕費支出	30	30	0	
	通信運搬費支出	1,299	1,367	68	
	会議費支出	35	39	4	
	手数料支出	197	197	0	
	保険料支出	22	102	80	
	賃借料支出	3,519	2,776	△ 743	
	租税公課支出	36	129	93	
	涉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	16	16	0	
	雑支出	317	325	8	
	支出				
	負担金支出	16,983	6,904	△ 10,079	
	負担金支出	16,983	6,904	△ 10,079	
	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	2,604	2,632	28	
	庁舎使用負担金支出	14,113	4,006	△ 10,107	
	事業活動支出計 (2)	311,518	262,259	△ 49,259	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

法人運営事業

		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	
			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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

OA推進事業

		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	10,048	9,823	△ 225	
	支出	市補助金収入	10,048	9,823	△ 225	
		事業活動収入計 (1)	10,048	9,823	△ 225	
	支出	事務費支出	10,048	9,823	△ 225	
		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	699	352	△ 347	
		業務委託費支出	1,231	1,231	0	
		手数料支出	8	8	0	
施設整備等による収支	収入	賃借料支出	7,906	8,028	122	
	支出	租税公課支出	3	3	0	
		事業活動支出計 (2)	10,048	9,823	△ 225	
		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	
その他の活動による収支		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
役職員研修事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
	経常経費補助金収入		1,255	1,255	0	
	市補助金収入		1,255	1,255	0	
	事業活動収入計 (1)		1,255	1,255	0	
	支出	事務費支出	1,255	1,255	0	
		諸謝金支出	144	108	△ 36	
		研修研究費支出	457	597	140	
		事務消耗品費支出	78	43	△ 35	
		消耗品費支出	78	43	△ 35	
		会議費支出	2	2	0	
施設整備等による収支	手数料支出		3	3	0	
	雑支出		571	502	△ 69	
		事業活動支出計 (2)	1,255	1,255	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	
その他の活動による収支	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	
その他の活動による収支	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30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

サービス区分 法人運営
部会委員会事業

		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				
	会費収入		248	248	0	
	会員会費収入		248	248	0	
	経常経費補助金収入		288	239	△ 49	
	市補助金収入		288	239	△ 49	
	事業活動収入計（1）		536	487	△ 49	
	支出	事業費支出	698	636	△ 62	
	諸謝金支出		381	369	△ 12	
	旅費交通費支出		166	111	△ 55	
	役職員旅費支出		166	111	△ 55	
施設整備等による収支	消耗器具備品費支出		24	26	2	
	消耗品費支出		24	26	2	
	通信運搬費支出		47	46	△ 1	
	会議費支出		27	31	4	
	手数料支出		8	8	0	
	雑支出		45	45	0	
	事務費支出		15	21	6	
	手数料支出		5	2	△ 3	
	租税公課支出		10	19	9	
	事業活動支出計（2）		713	657	△ 56	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 177	△ 170	7		
その他の活動による収支	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）		1,243	1,130	△ 113		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 1,420	△ 1,300	120		
前期末支払資金残高（12）		1,420	1,300	△ 120		
当期末支払資金残高（11）+（12）		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

まごころ銀行

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 寄附金収入	4,500	4,500	0	
	経常経費寄附金収入	4,500	4,500	0	
	一般寄附金収入	4,000	4,000	0	
	物品寄附金収入	500	500	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	4,501	4,501	0	
	事業費支出	1,212	1,960	748	
	消耗器具備品費支出	600	600	0	
	消耗品費支出	200	200	0	
事業活動による支出	器具什器費支出	400	400	0	
	印刷製本費支出	0	720	720	
	通信運搬費支出	0	28	28	
	業務委託費支出	600	600	0	
	手数料支出	7	7	0	
	雑支出	5	5	0	
	事務費支出	212	162	△ 50	
	事務消耗品費支出	100	100	0	
	消耗品費支出	100	100	0	
	通信運搬費支出	10	10	0	
施設整備等による収支	手数料支出	2	2	0	
	賃借料支出	50	50	0	
	諸会費支出	50	0	△ 50	
	助成金支出	500	800	300	
	助成金支出	500	800	300	
	福祉団体等行事・活動助成金支出	500	800	300	
	事業活動支出計 (2)	1,924	2,922	998	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,577	1,579	△ 998	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	3,000	3,000	0	
	固定資産取得支出	3,000	3,000	0	
	車両運搬具取得支出	1,500	1,500	0	
	器具及び備品取得支出	1,500	1,500	0	
	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	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	26,777	27,079	302	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 24,200	△ 25,500	△ 1,300	

前期末支払資金残高(12)	24,200	25,500	1,300	
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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

福祉大会・表彰事業

		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	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	234	29	
		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	150	△ 25	
		通信運搬費支出	32	32	0	
施設整備等による収支	会議費支出	1	1	0		
	業務委託費支出	144	140	△ 4		
	手数料支出	4	4	0		
	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	
その他の活動による収支		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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

広報事業

		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	大	中	小			
	会費収入		840	2,577	1,737	
	会員会費収入		440	877	437	
	賛助会費収入		400	1,700	1,300	
	事業活動収入計（1）		840	2,577	1,737	
	事業費支出		2,540	3,541	1,001	
	消耗器具備品費支出		32	32	0	
	消耗品費支出		32	32	0	
	広報費支出		1,500	2,500	1,000	
	業務委託費支出		1,000	1,000	0	
施設整備等による収支	手数料支出		7	7	0	
	租税公課支出		1	2	1	
	事務費支出		327	339	12	
	事務消耗品費支出		85	61	△ 24	
	消耗品費支出		85	61	△ 24	
	印刷製本費支出		106	106	0	
	通信運搬費支出		92	92	0	
	手数料支出		27	15	△ 12	
	租税公課支出		17	65	48	
	事業活動支出計（2）		2,867	3,880	1,013	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,027	△ 1,303	724		
その他の活動による収支	施設整備等収入		0	0	0	
	施設整備等支出		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	サービス区分間繰入金収入		1,500	1,500	0	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		1,500	1,500	0	
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入		1,500	1,500	0	
	その他の活動収入計（7）		1,500	1,500	0	
	その他の活動支出		0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）		1,500	1,500	0		
予備費支出（10）		11,973	11,197	△ 776		
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）		△ 12,500	△ 11,000	1,500		

前期末支払資金残高(12)	12,500	11,000	△ 1,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

サービス区分 法人運営
地域福祉推進支援事業

		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	大	中 小				
	收入	会費收入	5,364	3,627	△ 1,737	
		会員会費収入	2,364	1,927	△ 437	
		賛助会費収入	3,000	1,700	△ 1,300	
		経常経費補助金収入	1,223	1,222	△ 1	
		市補助金収入	223	222	△ 1	
		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	4,849	△ 1,738	
	支出	事業費支出	1,014	826	△ 188	
施設整備等による収支		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	735	600	△ 135	
		通信運搬費支出	70	17	△ 53	
		会議費支出	28	28	0	
		手数料支出	3	3	0	
		事務費支出	115	170	55	
		手数料支出	27	27	0	
		租税公課支出	88	143	55	
その他の活動による収支		助成金支出	4,995	4,380	△ 615	
		助成金支出	4,995	4,380	△ 615	
		区社協助成金支出	4,995	4,380	△ 615	
		事業活動支出計（2）	6,124	5,376	△ 748	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	463	△ 527	△ 990	
	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	サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	1,000	1,000	
		生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出	0	1,000	1,000	
		その他の活動支出計（8）	0	1,000	1,000	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	△ 1,000	△ 1,000	
予備費支出（10）			11,333	10,195	△ 1,138	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 10,870	△ 11,722	△ 852	

前期末支払資金残高（12）	10,870	11,722	852
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	0	0

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

区社協育成事業

		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	大	中	小			
	収入	経常経費補助金収入	335,069	337,959	2,890	
		市補助金収入	335,069	337,959	2,890	
		事業活動収入計（1）	335,069	337,959	2,890	
	支出	事務費支出	4,548	4,153	△ 395	
		通信運搬費支出	279	279	0	
		手数料支出	902	711	△ 191	
		賃借料支出	3,367	3,163	△ 204	
		助成金支出	330,521	333,806	3,285	
施設整備等による収支	収入	助成金支出	330,521	333,806	3,285	
		区社協助成金支出	330,521	333,806	3,285	
		事業活動支出計（2）	335,069	337,959	2,890	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	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	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

職員派遣事業

		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	大中	小				
	収入	負担金収入	428,264	419,107	△ 9,157	
		負担金収入	428,264	419,107	△ 9,157	
		区社協職員費負担金収入	427,481	418,360	△ 9,121	
		健康診断手数料負担金収入	783	747	△ 36	
		事業活動収入計（1）	428,264	419,107	△ 9,157	
	支出	人件費支出	427,481	418,360	△ 9,121	
		職員給料支出	213,978	206,142	△ 7,836	
		職員俸給支出	166,813	157,344	△ 9,469	
		職員諸手当支出	47,165	48,798	1,633	
施設整備等による 収支		職員賞与支出	62,737	62,215	△ 522	
		非常勤職員給与支出	31,065	31,129	64	
		賃金職員給与支出	65,351	65,431	80	
		法定福利費支出	54,350	53,443	△ 907	
		事務費支出	783	747	△ 36	
		福利厚生費支出	783	747	△ 36	
		事業活動支出計（2）	428,264	419,107	△ 9,157	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	0	0	
その他の活動による 収支		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	
		予備費支出（10）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

共同募金助成金事業

		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		45,043	43,125	△ 1,918	
		共同募金配分金収入	45,043	43,125	△ 1,918	
		一般募金配分金収入	45,043	43,125	△ 1,918	
		事業活動収入計 (1)	45,043	43,125	△ 1,918	
事業活動による収支	支出	助成金支出	45,043	43,125	△ 1,918	
		助成金支出	45,043	43,125	△ 1,918	
		区社協助成金支出	45,043	43,125	△ 1,918	
		事業活動支出計 (2)	45,043	43,125	△ 1,918	
		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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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			
	受入	受託金収入	33,478	33,493	15	
		市受託金収入	33,478	33,493	15	
		広島市総合福祉センター受託金収入	33,478	33,493	15	
		事業活動収入計（1）	33,478	33,493	15	
	支出	人件費支出	8,640	7,097	△ 1,543	
		職員給料支出	2,369	2,415	46	
		職員俸給支出	2,095	2,135	40	
		職員諸手当支出	274	280	6	
		職員賞与支出	381	469	88	
		賃金職員給与支出	4,649	3,264	△ 1,385	
		法定福利費支出	1,241	949	△ 292	
		事業費支出	26,654	27,345	691	
		消耗器具備品費支出	270	122	△ 148	
		消耗品費支出	270	122	△ 148	
		印刷製本費支出	420	220	△ 200	
		水道光熱費支出	5,370	7,068	1,698	
		修繕費支出	350	334	△ 16	
		通信運搬費支出	141	141	0	
		業務委託費支出	18,448	18,673	225	
		手数料支出	59	59	0	
		保険料支出	30	30	0	
		賃借料支出	231	231	0	
		租税公課支出	1,335	467	△ 868	
		事務費支出	36	27	△ 9	
		福利厚生費支出	36	27	△ 9	
		負担金支出	648	324	△ 324	
		負担金支出	648	324	△ 324	
		駐車場料金負担金支出	648	324	△ 324	
		事業活動支出計（2）	35,978	34,793	△ 1,185	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,500	△ 1,300	1,200	
施設整備等による収支	受入	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	受入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	0	0	0	
		予備費支出（10）	0	0	0	
		当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	△ 2,500	△ 1,300	1,200	
		前期末支払資金残高（12）	2,500	1,300	△ 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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

		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	大	中	小					
	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		421	598	177			
	受取利息配当金収入		421	598	177			
	事業活動収入計（1）			571	748	177		
支出	事業費支出		1,730	2,105	375			
	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		170	170	0			
	消耗品費支出		70	70	0			
	器具什器費支出		100	100	0			
	印刷製本費支出		100	600	500			
	修繕費支出		200	200	0			
	業務委託費支出		740	624	△ 116			
	手数料支出		3	3	0			
	賃借料支出		235	226	△ 9			
	事務費支出		29	30	1			
	諸謝金支出		21	21	0			
助成金による収支	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	2	1			
	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）		2,159	2,535	376			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,588	△ 1,787	△ 199				
施設整備等による収支	施設整備等収入計（4）		0	0	0			
	施設整備等支出計（5）		0	0	0			
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0			
その他の活動による収支	その他の活動収入計（7）		0	0	0			
	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		1,500	1,500	0			
	法人運営サービス区分間繰入金支出		1,500	1,500	0			
	広報事業繰入金支出		1,500	1,500	0			
	その他の活動支出計（8）		1,600	1,600	0			
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		△ 1,600	△ 1,600	0			
	予備費支出（10）		8,512	5,913	△ 2,599			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 11,700	△ 9,300	2,400			
前期末支払資金残高（12）			11,700	9,300	△ 2,400			
当期末支払資金残高（11）+（12）			0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

#-ビ 入区分 法人運営
地域福祉活動推進基金事業

		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	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	2,008	2,186	178	
		受取利息配当金収入	2,008	2,186	178	
		事業活動収入計(1)	2,108	2,286	178	
	支出	事業費支出	1,457	1,528	71	
		諸謝金支出	326	417	91	
		旅費交通費支出	214	214	0	
		役職員旅費支出	159	159	0	
事業活動による支		委員等旅費支出	55	55	0	
		消耗器具備品費支出	158	184	26	
		消耗品費支出	158	184	26	
		印刷製本費支出	100	0	△ 100	
		通信運搬費支出	171	180	9	
		会議費支出	124	152	28	
		業務委託費支出	0	40	40	
		手数料支出	16	17	1	
		賃借料支出	298	302	4	
		雑支出	50	22	△ 28	
事業活動による支	事務費支出	45	31	△ 14		
		諸謝金支出	21	21	0	
		事務消耗品費支出	20	5	△ 15	
		消耗品費支出	20	5	△ 15	
		通信運搬費支出	1	2	1	
		会議費支出	2	2	0	
		手数料支出	1	1	0	
	助成金支出	12,150	12,260	110		
		助成金支出	12,150	12,260	110	
		区社協助成金支出	9,150	9,260	110	
施設整備等による支		チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	13,652	13,819	167	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,544	△ 11,533	11	
施設整備等による支	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支	収入	基金積立資産取崩収入	3,500	13,000	9,500	
		地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	3,500	13,000	9,500	
		サービス区分間繰入金収入	228	237	9	
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	228	237	9	
		貸付事務事業繰入金収入	228	237	9	
		その他の活動収入計(7)	3,728	13,237	9,509	
	支出	基金積立資産支出	328	337	9	
		地域福祉活動推進基金積立資産支出	328	337	9	
		事業区分間繰入金支出	6,396	5,927	△ 469	
		その他公益事業サービス区分間繰入金支出	6,396	5,927	△ 469	
その他の活動による支		ちびっこ広場整備事業繰入金支出	6,396	5,927	△ 469	
		その他の活動支出計(8)	6,724	6,264	△ 460	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,996	6,973	9,969	
		予備費支出(10)	860	790	△ 70	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,400	△ 5,350	10,050		
前期末支払資金残高(12)		15,400	5,350	△ 10,050		
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

広島市シニア応援センター事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	収入	経常経費補助金収入	20,558	20,971	413	
		市補助金収入	20,558	20,971	413	
		事業活動収入計(1)	20,558	20,971	413	
	支出	人件費支出	8,749	9,315	566	
		職員給料支出	6,030	6,296	266	
		職員俸給支出	3,593	3,818	225	
		職員諸手当支出	2,437	2,478	41	
		職員賞与支出	1,569	1,771	202	
		法定福利費支出	1,150	1,248	98	
事業費支出			11,663	11,510	△ 153	
		諸謝金支出	81	81	0	
		旅費交通費支出	55	55	0	
		委員等旅費支出	55	55	0	
		消耗器具備品費支出	280	280	0	
		消耗品費支出	280	280	0	
		印刷製本費支出	312	393	81	
		通信運搬費支出	466	281	△ 185	
		業務委託費支出	9,750	9,750	0	
		手数料支出	35	35	0	
		賃借料支出	637	608	△ 29	
		租税公課支出	20	0	△ 20	
		雑支出	27	27	0	
		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)	20,558	20,971	413	
		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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

生活困窮者生活再建サポート事業

		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	大中	小				
	収入	会費収入	0	350	350	
		賛助会費収入	0	350	350	
		その他の収入	0	1	1	
		雑収入	0	1	1	
		雑収入	0	1	1	
		事業活動収入計 (1)	0	351	351	
	支出	事業費支出	0	1,961	1,961	
		消耗器具備品費支出	0	156	156	
		消耗品費支出	0	156	156	
施設整備等による収支		手数料支出	0	5	5	
		本人支給金支出	0	1,800	1,800	
		事務費支出	0	4	4	
		手数料支出	0	4	4	
		事業活動支出計 (2)	0	1,965	1,965	
その他の活動による収支	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	1,000	1,000	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	1,000	1,000	
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	0	1,000	1,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	1,000	1,000	
	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	1,000	1,000	
		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	△ 614	△ 614		
前期末支払資金残高(12)		0	614	614		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 ボランティアセンター活動
ボランティア情報センター事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大	中	小			
	収入	経常経費補助金収入	11,791	11,580	△ 211	
		市補助金収入	11,791	11,580	△ 211	
		事業活動収入計 (1)	11,791	11,580	△ 211	
支出	人件費支出		4,160	4,149	△ 11	
		非常勤職員給与支出	2,459	2,527	68	
		賃金職員給与支出	1,307	1,218	△ 89	
		法定福利費支出	394	404	10	
		事業費支出	6,281	6,081	△ 200	
		諸謝金支出	2,127	1,944	△ 183	
		旅費交通費支出	559	559	0	
		委員等旅費支出	559	559	0	
		消耗器具備品費支出	770	768	△ 2	
		消耗品費支出	770	768	△ 2	
		印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
		車輌費支出	119	216	97	
		車輌費支出	12	83	71	
		車輌燃料費支出	107	133	26	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	675	536	△ 139	
		会議費支出	33	29	△ 4	
施設整備等による収支		業務委託費支出	462	500	38	
		手数料支出	60	29	△ 31	
		保険料支出	139	159	20	
		賃借料支出	233	233	0	
		租税公課支出	0	7	7	
		雑支出	54	51	△ 3	
		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	24	△ 12	
		研修研究費支出	345	345	0	
その他のある活動による収支		雑支出	0	12	12	
		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)	11,791	11,580	△ 211	
		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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

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				
	経常経費補助金収入			33,477	32,429	△ 1,048	
		市補助金収入		33,477	32,429	△ 1,048	
	事業活動収入計（1）			33,477	32,429	△ 1,048	
	助成金支出			33,477	32,429	△ 1,048	
		助成金支出		33,477	32,429	△ 1,048	
		区社協助成金支出		33,477	32,429	△ 1,048	
	事業活動支出計（2）			33,477	32,429	△ 1,048	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
施設整備等による収支	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）			0	0	0	
	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
その他の活動による収支	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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	
	支入	事業費支出	2,048	2,049	1	
		諸謝金支出	24	24	0	
		旅費交通費支出	539	539	0	
		役職員旅費支出	539	539	0	
		消耗器具備品費支出	160	160	0	
		消耗品費支出	160	160	0	
		車輌費支出	29	25	△ 4	
		車輌燃料費支出	29	25	△ 4	
		通信運搬費支出	5	5	0	
		会議費支出	1	1	0	
		手数料支出	5	5	0	
		賃借料支出	285	290	5	
		交付金支出	1,000	1,000	0	
		助成金支出	500	500	0	
		助成金支出	500	500	0	
		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)	2,748	2,749	1	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,748	△ 2,749	△ 1	
施設整備等による収支	收入	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	收入	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)		2,952	1,929	△ 1,023		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,700	△ 4,678	1,022		

前期末支払資金残高(12)	5,700	4,678	△ 1,022	
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

#-七 入区分 権利擁護
日常生活自立支援事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大	中 小				
	収入	経常経費補助金収入	70,142	75,428	5,286	
		市補助金収入	70,142	75,428	5,286	
		事業収入	3,150	3,276	126	
		利用料収入	3,150	3,276	126	
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,150	3,276	126	
		事業活動収入計（1）	73,292	78,704	5,412	
	支出	人件費支出	64,952	70,001	5,049	
		職員給料支出	13,713	17,992	4,279	
		職員俸給支出	9,045	12,068	3,023	
事業活動による収支		職員諸手当支出	4,668	5,924	1,256	
		職員賞与支出	3,602	4,709	1,107	
		非常勤職員給与支出	34,103	33,218	△ 885	
		賃金職員給与支出	5,583	5,177	△ 406	
		法定福利費支出	7,951	8,905	954	
		事業費支出	6,541	6,669	128	
		諸謝金支出	407	398	△ 9	
		旅費交通費支出	862	928	66	
		委員等旅費支出	862	928	66	
		消耗器具備品費支出	709	858	149	
		消耗品費支出	709	710	1	
		器具什器費支出	0	148	148	
		印刷製本費支出	493	777	284	
		車輌費支出	400	232	△ 168	
		車輌費支出	154	43	△ 111	
		車輌燃料費支出	246	189	△ 57	
		修繕費支出	39	32	△ 7	
		通信運搬費支出	1,268	1,057	△ 211	
		会議費支出	60	61	1	
		手数料支出	231	213	△ 18	
		保険料支出	795	808	13	
		賃借料支出	1,186	1,211	25	
		租税公課支出	52	40	△ 12	
		雜支出	39	54	15	
事業活動による収支		事務費支出	575	810	235	
		福利厚生費支出	153	162	9	
		旅費交通費支出	422	648	226	
		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）	73,292	78,704	5,412	
		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	
その他の活動による収支		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

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

セービス区分 権利擁護

成年後見事業

		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	8,671	8,877	206	
		市補助金収入	8,671	8,877	206	
		事業収入	1,080	1,119	39	
		利用料収入	1,080	1,119	39	
		後見報酬収入	1,080	1,119	39	
	事業活動収入計（1）		9,751	9,996	245	
	支出	人件費支出	9,118	9,295	177	
		職員給料支出	4,894	4,924	30	
		職員俸給支出	3,261	3,326	65	
		職員諸手当支出	1,633	1,598	△ 35	
		職員賞与支出	1,287	1,342	55	
		賃金職員給与支出	1,811	1,802	△ 9	
		法定福利費支出	1,126	1,227	101	
		事業費支出	537	612	75	
		諸謝金支出	18	18	0	
		旅費交通費支出	36	50	14	
		委員等旅費支出	36	50	14	
		消耗器具備品費支出	66	62	△ 4	
		消耗品費支出	66	62	△ 4	
		印刷製本費支出	0	27	27	
		通信運搬費支出	73	68	△ 5	
	会議費支出		3	3	0	
施設整備等による収支	支出	手数料支出	36	23	△ 13	
		保険料支出	150	150	0	
		賃借料支出	110	118	8	
		租税公課支出	40	83	43	
		雑支出	5	10	5	
		事務費支出	96	89	△ 7	
		福利厚生費支出	18	18	0	
		旅費交通費支出	78	71	△ 7	
		事業活動支出計（2）	9,751	9,996	245	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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			
	受入	受託金収入	293	294	1	
		市受託金収入	293	294	1	
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	293	294	1	
		事業活動収入計（1）	293	294	1	
	支出	事業費支出	293	294	1	
		諸謝金支出	57	57	0	
		消耗器具備品費支出	128	140	12	
		消耗品費支出	128	140	12	
		通信運搬費支出	54	54	0	
施設整備等による収支	受入	手数料支出	1	1	0	
	支出	賃借料支出	40	40	0	
		租税公課支出	12	1	△ 11	
		雑支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	293	294	1	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	受入	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	支出	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
その他の活動による収支	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サ-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

		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			
	受入	受託金収入	48,299	48,918	619	
		市受託金収入	48,299	48,918	619	
		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	48,299	48,918	619	
		事業活動収入計（1）	48,299	48,918	619	
	支出	人件費支出	2,254	2,124	△ 130	
		賃金職員給与支出	1,944	1,835	△ 109	
		法定福利費支出	310	289	△ 21	
		事業費支出	46,045	46,794	749	
		諸謝金支出	111	108	△ 3	
		旅費交通費支出	84	84	0	
		委員等旅費支出	84	84	0	
		消耗器具備品費支出	27	27	0	
		消耗品費支出	27	27	0	
		通信運搬費支出	81	144	63	
		業務委託費支出	45,072	45,771	699	
		手数料支出	10	10	0	
		保険料支出	265	265	0	
		賃借料支出	363	363	0	
		租税公課支出	20	20	0	
		雑支出	12	2	△ 10	
		事業活動支出計（2）	48,299	48,918	619	
		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	受入	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	受入	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 受託事業
福祉施設職員等研修事業

		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	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	200	△ 288	
	負担金収入		488	200	△ 288	
	社会福祉施設職員研修事業負担金収入		488	200	△ 288	
	事業活動収入計（1）		1,012	724	△ 288	
事業活動による収支	事業費支出		1,075	634	△ 441	
	諸謝金支出		320	320	0	
	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	112	40	
	消耗品費支出		72	112	40	
	通信運搬費支出		43	43	0	
	手数料支出		5	5	0	
	賃借料支出		462	0	△ 462	
	租税公課支出		38	44	6	
	雑支出		66	41	△ 25	
	事務費支出		4	1	△ 3	
	手数料支出		4	1	△ 3	
	事業活動支出計（2）		1,079	635	△ 444	
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△ 67	89	156	
	施設整備等収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	施設整備等支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
	その他の活動収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	その他の活動支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
	予備費支出（10）		1,283	1,289	6	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 1,350	△ 1,200	150		
前期末支払資金残高（12）		1,350	1,200	△ 150		
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 受託事業

生活困窮者自立相談支援等事業

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	大	中	小			
	受入	受託金収入	129,865	146,692	16,827	
		市受託金収入	129,865	146,692	16,827	
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	129,865	146,692	16,827	
		事業活動収入計（1）	129,865	146,692	16,827	
	支出	人件費支出	103,079	108,675	5,596	
		職員給料支出	47,047	51,614	4,567	
		職員俸給支出	27,090	32,619	5,529	
		職員諸手当支出	19,957	18,995	△ 962	
		職員賞与支出	11,295	13,220	1,925	
非常勤職員給与支出		28,688	27,535	△ 1,153		
賃金職員給与支出		1,801	1,762	△ 39		
法定福利費支出		14,248	14,544	296		
事業費支出		26,066	37,063	10,997		
諸謝金支出		132	180	48		
旅費交通費支出		52	103	51		
委員等旅費支出		52	103	51		
消耗器具備品費支出		756	865	109		
消耗品費支出		385	361	△ 24		
器具什器費支出		371	504	133		
印刷製本費支出		54	86	32		
車輌費支出		217	158	△ 59		
車輌費支出		3	3	0		
車輌燃料費支出		214	155	△ 59		
通信運搬費支出		1,850	3,160	1,310		
会議費支出		86	0	△ 86		
業務委託費支出		14,462	18,592	4,130		
手数料支出		81	133	52		
保険料支出		214	233	19		
賃借料支出		3,331	3,336	5		
租税公課支出		4,810	10,117	5,307		
雑支出		21	100	79		
事務費支出		720	954	234		
旅費交通費支出		126	410	284		
研修研究費支出		507	507	0		
事務消耗品費支出		87	37	△ 50		
消耗品費支出		87	37	△ 50		
事業活動支出計（2）		129,865	146,692	16,827		
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	固定資産取得支出	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（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30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

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

		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			
	受託金収入		106,076	66,375	△ 39,701	
	市受託金収入		106,076	66,375	△ 39,701	
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		106,076	66,375	△ 39,701	
	事業活動収入計（1）		106,076	66,375	△ 39,701	
	人件費支出		56,263	56,825	562	
	職員給料支出		38,322	37,563	△ 759	
	職員俸給支出		24,810	27,052	2,242	
	職員諸手当支出		13,512	10,511	△ 3,001	
	職員賞与支出		10,238	11,386	1,148	
事業活動による支払	法定福利費支出		7,703	7,876	173	
	事業費支出		9,252	9,226	△ 26	
	諸謝金支出		834	1,227	393	
	旅費交通費支出		432	488	56	
	委員等旅費支出		432	488	56	
	消耗器具備品費支出		593	529	△ 64	
	消耗品費支出		361	529	168	
	器具什器費支出		232	0	△ 232	
	印刷製本費支出		84	32	△ 52	
	車輌費支出		47	70	23	
事業活動による支払	車輌燃料費支出		47	70	23	
	通信運搬費支出		463	518	55	
	手数料支出		564	75	△ 489	
	賃借料支出		1,224	1,242	18	
	租税公課支出		4,966	4,916	△ 50	
	雑支出		45	129	84	
	事務費支出		176	324	148	
	福利厚生費支出		81	81	0	
	旅費交通費支出		57	200	143	
	研修研究費支出		38	38	0	
施設整備等による収支	雑支出		0	5	5	
	助成金支出		40,385	0	△ 40,385	
	助成金支出		40,385	0	△ 40,385	
	住民主体型生活支援訪問サービス支援助成金支出		16,335	0	△ 16,335	
	地域高齢者サロン運営支援助成金支出		14,000	0	△ 14,000	
	地域介護予防拠点整備支援助成金支出		10,050	0	△ 10,050	
	事業活動支出計（2）		106,076	66,375	△ 39,701	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
	施設整備等支出計（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
	その他の活動支出計（8）		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			0	0	0	
前期末支払資金残高（12）			0	0	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
地域協議会開催運営事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大	中	小			
	受託金収入		1,061	908	△ 153	
		市受託金収入	1,061	908	△ 153	
		地域協議会開催運営事業受託金収入	1,061	908	△ 153	
		事業活動収入計 (1)	1,061	908	△ 153	
	人件費支出		860	734	△ 126	
		賃金職員給与支出	738	644	△ 94	
		法定福利費支出	122	90	△ 32	
	事業費支出		201	174	△ 27	
		諸謝金支出	135	90	△ 45	
		消耗器具備品費支出	6	6	0	
		消耗品費支出	6	6	0	
施設整備等による収支	通信運搬費支出		7	5	△ 2	
	会議費支出		9	6	△ 3	
	手数料支出		5	4	△ 1	
	租税公課支出		39	63	24	
	事業活動支出計 (2)		1,061	908	△ 153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)		0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

セービス区分 法人運営

市民後見人養成事業

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	大	中	小			
	受託金収入		8,411	8,951	540	
	市受託金収入		8,411	8,951	540	
	市民後見人養成事業受託金収入		8,411	8,951	540	
	事業活動収入計（1）		8,411	8,951	540	
	人件費支出		6,974	7,026	52	
	職員給料支出		4,720	4,826	106	
	職員俸給支出		2,967	2,919	△ 48	
	職員諸手当支出		1,753	1,907	154	
	職員賞与支出		1,257	1,310	53	
事業活動による支 出	法定福利費支出		997	890	△ 107	
	事業費支出		1,376	1,864	488	
	諸謝金支出		630	256	△ 374	
	旅費交通費支出		12	4	△ 8	
	委員等旅費支出		12	4	△ 8	
	消耗器具備品費支出		294	578	284	
	消耗品費支出		247	578	331	
	器具什器費支出		47	0	△ 47	
	通信運搬費支出		54	54	0	
	会議費支出		5	6	1	
施設整備等による収 支	手数料支出		20	20	0	
	保険料支出		0	227	227	
	賃借料支出		43	46	3	
	租税公課支出		311	663	352	
	雑支出		7	10	3	
	事務費支出		61	61	0	
	福利厚生費支出		9	9	0	
	旅費交通費支出		52	52	0	
	事業活動支出計（2）		8,411	8,951	540	
	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 貸付事業

貸付事務事業

		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	大	中	小			
	収入	経常経費補助金収入	668	668	0	
		市補助金収入	668	668	0	
		その他の収入	228	237	9	
		雑収入	228	237	9	
		雑収入	228	237	9	
		事業活動収入計 (1)	896	905	9	
	支出	事業費支出	668	668	0	
		諸謝金支出	9	9	0	
施設整備等による収支		消耗器具備品費支出	146	146	0	
		消耗品費支出	146	146	0	
		印刷製本費支出	175	175	0	
		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)	668	668	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	228	237	9	
その他の活動による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	228	237	9	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	228	237	9	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	228	237	9	
		その他の活動支出計 (8)	228	237	9	
予備費支出 (10)		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 228	△ 237	△ 9	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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	2,195	1,485	△ 710	
		償還金収入	2,195	1,485	△ 710	
		生活一時資金貸付金償還金収入	1,502	957	△ 545	
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	693	528	△ 165	
		その他の収入	782	1,313	531	
		雑収入	782	1,313	531	
		雑収入	782	1,313	531	
		事業活動収入計（1）	2,977	2,798	△ 179	
	支出	貸付事業等支出	1,749	1,342	△ 407	
施設整備等による収支		貸付金支出	1,749	1,342	△ 407	
		生活一時資金貸付金支出	1,144	737	△ 407	
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	605	0	
		事業活動支出計（2）	1,749	1,342	△ 407	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228	1,456	228	
	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）		14,246	15,566	1,320		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△ 13,018	△ 14,110	△ 1,092		

前期末支払資金残高(12)	13,018	14,110	1,092	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 貸付事業

小口生活資金貸付事業

		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	大中	小				
	収入	経常経費補助金収入	0	850	850	
		市補助金収入	0	850	850	
		貸付事業収入	11,708	9,637	△ 2,071	
		償還金収入	11,708	9,637	△ 2,071	
		小口生活資金貸付金償還金収入	11,708	9,637	△ 2,071	
		事業活動収入計（1）	11,708	10,487	△ 1,221	
	支出	貸付事業等支出	11,704	10,676	△ 1,028	
		貸付金支出	11,704	10,676	△ 1,028	
		小口生活資金貸付金支出	11,704	10,676	△ 1,028	
		事業活動支出計（2）	11,704	10,676	△ 1,028	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4	△ 189	△ 193	
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）	628	0	△ 628	
		当期資金収支差額合計（11） = （3） + （6） + （9） - （10）	△ 624	△ 189	435	

前期末支払資金残高(12)	624	189	△ 435	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計（1）	2,829	2,829	0	
	支出	貸付事業等支出	20,000	20,000	0	
施設整備等による収支		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）	△ 17,171	△ 17,171	0	
その他の活動による収支	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）			78,418	78,418	0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）			△ 95,589	△ 95,589	0	

前期末支払資金残高（12）	95,589	95,589	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 貸付事業
生活福祉資金貸付事業事務

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	大中	小					
	受託金収入		20,784	21,612	828		
	県社協受託金収入		20,784	21,612	828		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,784	21,612	828		
	事業活動収入計（1）		20,784	21,612	828		
	人件費支出		1,656	1,703	47		
	賃金職員給与支出		1,424	1,479	55		
	法定福利費支出		232	224	△ 8		
	事業費支出		19,088	19,768	680		
	交付金支出		19,088	19,768	680		
施設整備等による収支	事務費支出		40	141	101		
	事務消耗品費支出		33	110	77		
	消耗品費支出		33	110	77		
	通信運搬費支出		5	25	20		
	手数料支出		2	6	4		
	事業活動支出計（2）		20,784	21,612	828		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
	施設整備等収入計（4）		0	0	0		
	施設整備等支出計（5）		0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

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

		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	16,357	16,508	151	
		市補助金収入	16,357	16,508	151	
		事業収入	233	162	△ 71	
		利用料収入	233	162	△ 71	
		社会福祉センター中広会館使用料収入	233	162	△ 71	
		事業活動収入計（1）	16,590	16,670	80	
	支出	人件費支出	4,560	4,699	139	
		職員給料支出	3,309	3,431	122	
		職員俸給支出	2,945	2,949	4	
施設整備等による収支		職員諸手当支出	364	482	118	
		職員賞与支出	608	622	14	
		法定福利費支出	643	646	3	
		事業費支出	12,021	11,962	△ 59	
		消耗器具備品費支出	168	104	△ 64	
		消耗品費支出	168	104	△ 64	
		印刷製本費支出	55	40	△ 15	
		水道光熱費支出	2,170	2,168	△ 2	
		修繕費支出	384	284	△ 100	
		通信運搬費支出	159	162	3	
その他の活動による収支		業務委託費支出	9,006	9,122	116	
		手数料支出	44	44	0	
		保険料支出	8	8	0	
		租税公課支出	9	12	3	
		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）	16,590	16,670	80	
		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	
予備費支出	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 その他公益事業
ちびっこ広場整備事業

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	大中 小 経常経費補助金収入	220	767	547	
		市補助金収入	220	767	547	
		事業活動収入計（1）	220	767	547	
	支出	事業費支出	5,843	5,926	83	
		印刷製本費支出	47	0	△ 47	
		修繕費支出	2,710	2,845	135	
		通信運搬費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	2,991	2,987	△ 4	
		手数料支出	10	10	0	
		保険料支出	82	81	△ 1	
施設整備等による収支	支出	租税公課支出	1	1	0	
		助成金支出	773	768	△ 5	
		助成金支出	773	768	△ 5	
		区社協助成金支出	133	128	△ 5	
		ちびっこ広場助成金支出	640	640	0	
		事業活動支出計（2）	6,616	6,694	78	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,396	△ 5,927	469	
	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	6,396	5,927	△ 469	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	6,396	5,927	△ 469	
		その他の活動収入計（7）	6,396	5,927	△ 469	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（9） = （7） - （8）	6,396	5,927	△ 469	
		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30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日
単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大中	小				
	収入	経常経費補助金収入	1,769	1,768	△ 1	
		市補助金収入	1,769	1,768	△ 1	
		事業収入	1,090	1,074	△ 16	
		参加費収入	1,090	1,074	△ 16	
		シニア大学受講参加費収入	1,090	1,074	△ 16	
		事業活動収入計(1)	2,859	2,842	△ 17	
	支出	事業費支出	2,859	2,842	△ 17	
		諸謝金支出	766	766	0	
		消耗器具備品費支出	363	376	13	
施設整備等による収支		消耗品費支出	363	376	13	
		印刷製本費支出	595	597	2	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	77	95	18	
		業務委託費支出	415	320	△ 95	
		手数料支出	5	5	0	
		保険料支出	81	87	6	
		賃借料支出	450	450	0	
		租税公課支出	41	80	39	
		雑支出	36	36	0	
		事業活動支出計(2)	2,859	2,842	△ 17	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
その他の活動による収支	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 その他公益事業

種別協議会事務受託事業

		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	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	
	事業費支出		470	470	0	
	旅費交通費支出		344	273	△ 71	
	役職員旅費支出		216	142	△ 74	
	委員等旅費支出		128	131	3	
施設整備等による 収支	消耗器具備品費支出		10	93	83	
	消耗品費支出		10	93	83	
	通信運搬費支出		21	27	6	
	会議費支出		15	15	0	
	手数料支出		1	2	1	
	租税公課支出		19	0	△ 19	
	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	
	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
その他の活動による 収支	施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6） = （4） - （5）		0	0	0	
	その他の活動収入計（7）		0	0	0	
その他の活動による 収支	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