

平成31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	5
個別事業	
I 社会福祉事業	
1 法人運営事業	6
2 ボランティアセンター事業(活動)	11
3 権利擁護(相談援助事業)	14
4 受託事業	16
5 貸付(事務)事業	17
II 公益事業	
1 施設管理事業	17
2 その他公益事業	17
III その他の事業	18
【予算書】	
1 平成31年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	19
2 法人単位資金収支予算書	20
3 資金収支予算内訳表	21
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	22
(2) 公益事業	26
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	28
② ボランティアセンター活動	31
③ 権利擁護	33
④ 受託事業	35
⑤ 貸付事業	37
(2) 公益事業	
① 施設管理事業	39
② その他公益事業	40
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	41
イ O A推進事業	43
ウ 役職員研修事業	44

エ	部会委員会事業	45
オ	まごころ銀行	46
カ	福祉大会・表彰事業	47
キ	広報事業	48
ク	地域福祉推進支援事業	49
ケ	区社協育成事業	50
コ	職員派遣事業	51
サ	共同募金助成金事業	52
シ	広島市総合福祉センター指定管理運営	53
ス	ボランティア活動推進基金事業	54
セ	地域福祉活動推進基金事業	55
ソ	広島市シニア応援センター事業	56
タ	生活困窮者生活再建サポート事業	57
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	58
イ	区ボランティアセンター活動事業	59
ウ	災害被災者援助事業	60
③	権利擁護	
ア	日常生活自立支援事業	61
イ	成年後見事業	62
④	受託事業	
ア	指定障害福祉サービス事業者研修事業	63
イ	障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業	64
ウ	福祉施設職員等研修事業	65
エ	生活困窮者自立相談支援等事業	66
オ	介護予防・日常生活支援総合事業等事業	67
カ	地域協議会開催運営事業	68
キ	市民後見人養成事業	69
⑤	貸付事業	
ア	貸付事務事業	70
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	71
ウ	小口生活資金貸付事業	72
エ	民間社会福祉施設整備資金貸付事業	73
オ	生活福祉資金貸付事業事務	74
(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	75
②	その他公益事業	
ア	ちびっこ広場整備事業	76
イ	広島市シニア大学	77
ウ	種別協議会事務受託事業	78

事業計画書

基本方針

国においては、子ども・高齢者・障害者などすべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域共生社会」の実現に向け、地域社会が地域の生活課題を“我が事”として捉え、“丸ごと”受け止める包括的な支援体制の構築が進められています。

広島市においても、国が進める「地域共生社会」を実現するための具体的な取組を、より一層進めていくため「広島市地域共生社会実現計画(仮称)」の策定を進めています。

本会では、これらの状況を踏まえ、「広島市社会福祉協議会地域福祉推進第8次3か年計画」に掲げる基本目標「Ⅰ 住民・市民自らが考え、話し合い、実践できるまち」、「Ⅱ 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」の実現を目指し、計画の着実な実施を図っていきます。

また、地域共生社会の実現に向けた地区社会福祉協議会に対する支援のあり方について広島市と協議・検討するとともに、地域における高齢者、障害者等の権利擁護体制の構築について行政、裁判所等と検討を進めていきます。

さらに、平成26年8月や昨年7月の豪雨災害対応などでの教訓を生かし、災害ボランティア活動への参加意識の醸成と支援体制の整備に取り組んでいきます。

組織体制については、昨年度の「くらしサポートセンター」の全区展開に続き、より身近な地域での包括的な相談支援体制づくりを目指し、福祉サービス利用援助事業「かけはし」のサブセンター設置を進めていくとともに、市・区社会福祉協議会がこうした事業を進めていく上での組織・事業のあり方について見直しを図ります。

今後とも、多くの関係者の方々との協働により「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。」の実現に向け、より一層信頼される「社協」を目指します。

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、地区社協・区社協とともに進めます。

他の施策や取組を活用し、福祉のまちづくり活動をさらに推進していきます。

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 地区社協の支援・地域福祉活動の担い手の育成・拡大

地域活動の中核団体である地区社協活動基盤強化の支援を行います。また、地域活動の担い手を育成・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、集まる場づくりや支え合い活動を進めます。

また、協議体の運営を通して地域が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることでできる体制づくりに努めます。

⑥ 共同募金運動の推進

新・福祉のまちづくり総合推進事業や地区社協活動、災害時ボランティア活動の貴重な財源である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。

⑦ 地区社協支援のあり方の検討

小地域福祉活動を活性化させ、地域共生社会実現を図るためには、地区社協の役割が極めて大きいことに鑑み、その果たすべき役割を十分に果たすことができるよう、必要な組織体制の整備や事業の展開方法、具体的な支援策等について広島市と連携して検討を行います。

(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、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引き続き、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) 多様なつながり、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。様々なつながり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) 災害ボランティア活動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、災害ボランティアの養成や地域におけるボランティア活動マニュアル作成支援等により支援体制の整備に取り組みます。また、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。

(5) シニア総合支援機能の拡充

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、引き続き広報活動を行い、利用拡大を図るとともに、就労やボランティア活動等を通じ、高齢者の総合相談機能を強化・

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、活動の立上げ及び継続と波及に努めます。

(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

市民に利用しやすいセンターとなるよう、引き続き利用の促進に努めます。

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

「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設置し、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っていくとともに、西部（西区・佐伯区）と北部（安佐南区・安佐北区）を受け持ちエリアとするサブセンターの設置を進めます。

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、こうけんの後見支援員、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。

⑤ 権利擁護支援を必要とする人が成年後見制度を利用できるよう、保健・医療・福祉・司法が連携するネットワークの構築やその中核となる機関のあり方について、関係機関とともに検討を進めます。

(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、困っている人の支援を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等により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。

④(3) 社会経済情勢の変化に合わせた事業の見直し

年々、社協の事業が拡大していく中で、現在実施している事業の中で社会経済情勢の変化とともに、既にその役割を終えているものはないか、社協において行うことが適当かなどについて事業の見直しを図ります。

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（総務課）

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・会議等への参加（総務課/地域福祉推進課/生活支援課/ボランティア情報センター）

「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、役員向け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（地域福祉推進課/総務課）

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、又は会長の諮問に答え、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3か年計画策定委員会 年2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) 広島市まごころ銀行の運営（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）（総務課）

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（総務課）

社会福祉関係者が一堂に会し、永年にわたり社会福祉の向上に尽力された個人や団体に感謝の意を表するとともに、誰もが安心して暮らせる地域社会を築くため、ともに集い共感と連帯の輪を広げるために開催します。

(6) 広報事業（ボランティア情報センター/総務課）

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、入居福祉諸団体等と連携しながら、広島市総合福祉センターをPRし幅広く市民が福祉活動へ参画できるよう努めます。

- ① 「ひろしま市社協通信」の発行 年4回
- ② 市社協事業紹介用リーフレット等改訂版の作成
- ③ ホームページの活用
- ④ 広島駅周辺地区まちづくり協議会への参加

(7) 会員・会費制度の推進（総務課/地域福祉推進課）

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、そうした活動を実現させるための財源として、広く会員・会費制度を推進します。

- ① 正会員・会費制度の推進

- ② 賛助会員の募集

単位：円

賛助会員	H31 目標	H30 見込	H29 実績
法人会員（会費）	1,650,000	1,650,000	1,470,000
個人会員（会費）	2,810,000	2,809,000	2,801,000
計	4,460,000	4,459,000	4,271,000

- ③ 広島市域の社会福祉法人による生活困窮者生活再建サポート事業

広島市域の社会福祉法人が連帯して取り組み地域貢献事業を推進するため、賛同法人の募集を行い、事業の拡大に努めます。

(8) 地域福祉推進支援事業（地域福祉推進課）

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、担い手を対象とした、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	H31目標	H30見込	H29実績
プラン策定地区 (1次プラン)	118地区	117地区	111地区

③ 地区社協活動拠点整備事業の推進

項 目	H31目標	H30見込	H29実績
拠点整備地区	116地区	113地区	111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修会

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

⑦ 地区社協活動拠点づくり応援成事業の実施

(9) 当事者活動の支援（地域福祉推進課）

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

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（地域福祉推進課/生活支援課/ボランティア情報センター/総務課）

社会経済情勢に応じた課題への対応を図るため積極的に情報を収集し、これからの社会福祉協議会の具体的な取組について、関係部署や機関等とともに検討します。

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
- 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 地区社協現況調査・地域福祉推進活動状況調査の実施

④ 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

⑤ 子どもの育ちの支援

ア 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

⑥ 市・区社協の組織体制及び事業の見直し

(11) 社会福祉施設等との連携（地域福祉推進課）

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（総務課/地域福祉推進課）

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

④ 区社協との諸会議による連携強化

(13) 共同募金助成金事業（地域福祉推進課/総務課）

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、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（総務課）

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	H31 目標	H30 見込	H29 実績
利用者数	147,000人	147,000人	146,754人

(15) ボランティア活動推進基金事業（ボランティア情報センター/総務課）

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スマートフォン閲覧対応化による情報発信
- 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及び活動支援
- ⑦ ボランティアグループ立上げ応援助成

(16) 地域福祉活動推進基金事業（地域福祉推進課/総務課）

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を持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開催（再掲）
- ③ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進（再掲）
- 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修会の開催（再掲）
- ⑥ 地区社協広報活動の支援

- ⑦ 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）
- ⑧ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業の実施（再掲）
- ⑨ 地区社協現況調査・地域福祉推進活動状況調査の実施（再掲）
- ⑩ ひろしまの地域福祉推進“チャレンジ応援”助成事業の実施
- ⑪ 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」の活動推進（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）
 - エ 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（再掲）
- ⑫ 区社協育成事業（地区社協役員研修事業等）への繰出
- ⑬ ちびっこ広場整備事業への繰出
- ⑭ 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（地域福祉推進課）

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（ボランティア情報センター）

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
 - 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 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

エ 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（ボランティア情報センター）

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（ボランティア情報センター/総務課）

平成26年8月20日の豪雨災害、平成30年7月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

㊦・災害復興ボランティアシンポジウム（仮称）の開催

㊦・平成30年7月豪雨災害ボランティア記録集・災害マニュアルDVDの作成

㊦・地域における災害ボランティア活動マニュアル作成支援

- ① 被災区における復興支援事業助成（被災区社協への助成）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」（生活支援課）

（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。

また、サブセンター方式を導入し、区社協事務所に専門員を配置することにより、効率的な事業運営及び本事業と地域との連携強化を目指します。

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）
- 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
- 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」（生活支援課）

「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、「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、柔軟に支援していけるように、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 後見支援員の導入
- ③ 成年後見制度の普及・啓発
- ④ 成年後見制度に関する相談
- ⑤ 成年後見制度推進団体連絡会議への参画
- ⑥ 広島県成年後見制度利用促進協議会への参画
- ⑦ その他関係機関との連携

(3) 市民後見人養成事業（生活支援課）

地域の中で権利擁護活動ができる人材を養成するため、市民後見人新規養成研修を行うとともに、市民後見人バンク既登録者に対して引き続きフォローアップ活動を行い、受任を目指した調整、支援等を進めていきます。

- ① 成年後見制度に関する普及・啓発
 - ・成年後見制度普及講演会
- ② 市民後見人養成研修
 - ア 市民後見人養成研修事前説明会
 - イ 市民後見人養成研修(基礎研修・実践研修)
- ③ 市民後見人バンクの運営
 - 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
- ④ 広島市市民後見人の養成等に関する検討委員会
- ⑤ 家庭裁判所その他関係機関との連携

(4) 相談援助事業（地域福祉推進課/生活支援課）

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改善支援事業「広島市くらしサポートセンター」(生活支援課)

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、家計改善支援事業、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の実施(地域福祉推進課)

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派遣事業を、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事業者研修会の開催(地域福祉推進課)

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) 福祉施設職員等研修の開催(地域福祉推進課)

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(地域福祉推進課)

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(地域福祉推進課)

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等が支援を行います。

(7) 市民後見人養成事業（再掲）（生活支援課）

5 貸付(事務)事業（地域福祉推進課）

(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。

II 公益事業

1 施設管理事業（総務課）

(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、福祉団体等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（地域福祉推進課）

(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、民間の遊休空闲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）、実践研究講座（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、班別活動、サークル活動の支援
- ③ 入学式・進学式、卒業式、プレ大学祭・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
- ⑥ シニア大学グループの地域活動、ボランティア活動等の推進支援

Ⅲ その他の事業

- 1 共同募金運動への協力（総務課）
- 2 民生委員児童委員活動への協力（地域福祉推進課）
- 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（総務課）
- 4 車いす無料貸出しの実施及び調整（地域福祉推進課/ボランティア情報センター）
- 5 社会福祉援助技術現場実習希望者の受入（総務課）

予 算 書

平成31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
		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	
		ちびっこ広場整備事業	
	その他公益事業	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31年4月1日 (至)平成32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	7,180	8,970	1,790	
		寄附金収入	4,750	4,750	0	
		経常経費補助金収入	824,889	820,705	△ 4,184	
		受託金収入	327,859	346,061	18,202	
		貸付事業収入	13,950	10,644	△ 3,306	
		事業収入	6,378	8,186	1,808	
		負担金収入	419,307	424,319	5,012	
		受取利息配当金収入	2,787	2,785	△ 2	
		その他の収入	2,437	2,301	△ 136	
	事業活動収入計(1)	1,609,537	1,628,721	19,184		
	支出	人件費支出	943,998	956,412	12,414	
		事業費支出	205,303	205,523	220	
		事務費支出	31,047	35,455	4,408	
貸付事業支出		32,018	27,685	△ 4,333		
助成金支出		430,652	439,181	8,529		
負担金支出		7,428	7,658	230		
事業活動支出計(2)	1,650,446	1,671,914	21,468			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,909	△ 43,193	△ 2,284		
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	13,000	14,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	13,000	14,000	1,000	
	支出	基金積立資産支出	437	319	△ 118	
		その他の活動支出計(8)	437	319	△ 118	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,563	13,681	1,118	
予備費支出(10)		153,506	158,606	5,100		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 181,852	△ 188,118	△ 6,266		
前期末支払資金残高(12)		181,852	188,118	6,266		
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31年4月1日 (至)平成32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	8,970	0	8,970		8,970
	寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
	経常経費補助金収入	796,995	23,710	820,705		820,705
	受託金収入	345,591	470	346,061		346,061
	貸付事業収入	10,644	0	10,644		10,644
	事業収入	6,893	1,293	8,186		8,186
	負担金収入	424,319	0	424,319		424,319
	受取利息配当金収入	2,785	0	2,785		2,785
	その他の収入	2,301	0	2,301		2,301
	事業活動収入計(1)	1,603,248	25,473	1,628,721	0	1,628,721
	支出					
	人件費支出	951,802	4,610	956,412		956,412
	事業費支出	184,631	20,892	205,523		205,523
事務費支出	35,446	9	35,455		35,455	
貸付事業支出	27,685	0	27,685		27,685	
助成金支出	438,413	768	439,181		439,181	
負担金支出	7,658	0	7,658		7,658	
事業活動支出計(2)	1,645,635	26,279	1,671,914	0	1,671,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,387	△ 806	△ 43,193	0	△ 43,193	
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	3,000
	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	3,000	
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	14,000	0	14,000		14,000
	事業区分間繰入金収入	0	806	806	△ 806	0
	サービス区分間繰入金収入	2,242	0	2,242	△ 2,242	0
	その他の活動収入計(7)	16,242	806	17,048	△ 3,048	14,000
	支出					
	基金積立資産支出	319	0	319		319
	事業区分間繰入金支出	806	0	806	△ 806	0
	サービス区分間繰入金支出	2,242	0	2,242	△ 2,242	0
	その他の活動支出計(8)	3,367	0	3,367	△ 3,048	319
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,875	806	13,681	0	13,681	
予備費支出(10)	158,606	0	158,606		158,606	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 188,118	0	△ 188,118	0	△ 188,118	
前期末支払資金残高(12)	188,118	0	188,118		188,118	
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31年4月1日 (至)平成32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					
収入	小						
	会費収入		7,180	8,970	1,790		
	会員会費収入		3,430	3,910	480		
	賛助会費収入		3,750	5,060	1,310		
	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		805,846	796,995	△ 8,851		
	市補助金収入		761,721	753,453	△ 8,268		
	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		43,125	42,542	△ 583		
	一般募金配分金収入		43,125	42,542	△ 583		
	受託金収入		327,389	345,591	18,202		
	市受託金収入		305,777	325,447	19,670		
	指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入		294	217	△ 77		
	障害者(児)社会参加支援が「バ」-派遣事業受託金収入		48,918	48,204	△ 714		
	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		33,493	33,831	338		
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入		146,692	172,465	25,773		
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		66,375	60,672	△ 5,703		
	地域協議会開催運営事業受託金収入		908	897	△ 11		
	市民後見人養成事業受託金収入		8,951	9,015	64		
	県社協受託金収入		21,612	20,144	△ 1,468		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		21,612	20,144	△ 1,468		
	貸付事業収入		13,950	10,644	△ 3,306		
	償還金収入		13,122	9,816	△ 3,306		
	生活一時資金貸付金償還金収入		957	590	△ 367		
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入		528	332	△ 196		
	小口生活資金貸付金償還金収入		9,637	6,894	△ 2,743		
	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		5,142	6,893	1,751		
	参加費収入		36	0	△ 36		
	主催会議等参加費収入		36	0	△ 36		
	利用料収入		4,395	6,193	1,798		
	福祉サービス利用援助利用料収入		3,276	3,618	342		
後見報酬収入		1,119	2,575	1,456			
広告料収入		600	700	100			
手数料収入		111	0	△ 111			
負担金収入		419,307	424,319	5,012			
負担金収入		419,307	424,319	5,012			
区社協職員費負担金収入		418,360	423,522	5,162			
健康診断手数料負担金収入		747	747	0			
社会福祉施設職員研修事業負担金収入		200	50	△ 150			
受取利息配当金収入		2,787	2,785	△ 2			
受取利息配当金収入		2,787	2,785	△ 2			
その他の収入		2,437	2,301	△ 136			
雑収入		2,437	2,301	△ 136			
雑収入		2,437	2,301	△ 136			
事業活動収入計(1)			1,588,788	1,603,248	14,460		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	支出			939,299	951,802		12,503			
		人件費支出		939,299	951,802		12,503			
			役員報酬支出	869	946		77			
			職員給料支出	442,812	468,108		25,296			
				職員俸給支出	319,791	334,183		14,392		
				職員諸手当支出	123,021	133,925		10,904		
			職員賞与支出	126,758	134,683		7,925			
			非常勤職員給与支出	103,663	107,253		3,590			
			賃金職員給与支出	93,829	97,106		3,277			
			退職給付支出	56,004	21,745	△	34,259			
			法定福利費支出	115,364	121,961		6,597			
			事業費支出	184,103	184,631		528			
				諸謝金支出	6,090	6,621		531		
				旅費交通費支出	3,286	3,443		157		
					役員旅費支出	809	1,035		226	
					委員等旅費支出	2,477	2,408	△	69	
				消耗器具備品費支出	5,980	5,284	△	696		
					消耗品費支出	4,828	4,257	△	571	
					器具什器費支出	1,152	1,027	△	125	
				印刷製本費支出	4,780	3,225	△	1,555		
				水道光熱費支出	7,068	8,172		1,104		
				車両費支出	701	898		197		
					車両費支出	129	112	△	17	
					車両燃料費支出	572	786		214	
				修繕費支出	616	737		121		
				通信運搬費支出	6,578	6,843		265		
				会議費支出	318	269	△	49		
				広報費支出	2,500	3,523		1,023		
				業務委託費支出	95,690	96,271		581		
				手数料支出	679	690		11		
				保険料支出	1,888	1,732	△	156		
				賃借料支出	8,323	9,937		1,614		
				租税公課支出	16,443	14,860	△	1,583		
				交付金支出	20,864	19,656	△	1,208		
				本人支給金支出	1,800	2,040		240		
				雑支出	499	430	△	69		
				事務費支出	31,038	35,446		4,408		
				福利厚生費支出	3,514	3,624		110		
				諸謝金支出	1,648	1,776		128		
				旅費交通費支出	2,390	2,369	△	21		
				研修研究費支出	1,509	1,515		6		
				事務消耗品費支出	1,415	1,296	△	119		
				消耗品費支出	1,415	1,296	△	119		
			印刷製本費支出	370	428		58			
			車両費支出	341	303	△	38			
				車両費支出	136	94	△	42		
				車両燃料費支出	205	209		4		
			修繕費支出	30	30		0			
			通信運搬費支出	2,129	2,103	△	26			
			会議費支出	45	41	△	4			
			業務委託費支出	1,231	2,469		1,238			
			手数料支出	978	988		10			
			保険料支出	102	94	△	8			
			賃借料支出	14,017	14,166		149			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による収支	支出			租税公課支出	359	3,276	2,917		
				渉外費支出	100	100	0		
				諸会費支出	16	16	0		
				雑支出	844	852	8		
				貸付事業等支出	32,018	27,685	△ 4,333		
				貸付金支出	32,018	27,685	△ 4,333		
				生活一時資金貸付金支出	737	165	△ 572		
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	165	△ 440		
				小口生活資金貸付金支出	10,676	7,355	△ 3,321		
				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	429,884	438,413	8,529		
				助成金支出	429,884	438,413	8,529		
				区社協助成金支出	425,184	434,013	8,829		
				福祉団体等行事・活動助成金支出	800	500	△ 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		
				負担金支出	7,428	7,658	230		
				負担金支出	7,428	7,658	230		
		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	2,632	2,659	27				
		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	4,006	4,317	311				
		駐車場料金負担金支出	324	216	△ 108				
		事業活動支出計(2)	1,623,770	1,645,635	21,865				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,982	△ 42,387	△ 7,405				
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		
				車運搬搬具取得支出	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31年4月1日 (至)平成32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	13,000	14,000		1,000		
		地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	13,000	14,000		1,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,737	2,242	△	495		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,500	2,123	△	377		
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	1,000	0	△	1,000		
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	1,500	0	△	1,500		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	2,123		2,123		
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	237	119	△	118		
		貸付事務事業繰入金収入	237	119	△	118		
		その他の活動収入計(7)	15,737	16,242		505		
		支出						
		基金積立資産支出	437	319	△	118		
		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	337	219	△	118		
		事業区分間繰入金支出	5,927	806	△	5,121		
		その他公益事業サービス区分間繰入金支出	5,927	806	△	5,121		
		ちびっこ広場整備事業繰入金支出	5,927	806	△	5,121		
		サービス区分間繰入金支出	2,737	2,242	△	495		
	法人運営サービス区分間繰入金支出	2,737	2,242	△	495			
	広報事業繰入金支出	1,500	0	△	1,500			
	区社協育成事業繰入金支出	0	2,123		2,123			
	地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	237	119	△	118			
	生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出	1,000	0	△	1,000			
	その他の活動支出計(8)	9,101	3,367	△	5,734			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,636	12,875		6,239			
	予備費支出(10)	153,506	158,606		5,100			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 181,852	△ 188,118	△	6,266			
	前期末支払資金残高(12)	181,852	188,118		6,266			
	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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大	中	小					
事業活動による収支	収入						
		経常経費補助金収入	19,043	23,710		4,667	
		市補助金収入	19,043	23,710		4,667	
		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	1,236	1,293		57	
		参加費収入	1,074	1,152		78	
		シニア大学受講参加費収入	1,074	1,152		78	
		利用料収入	162	141	△	21	
		社会福祉センター中広会館使用料収入	162	141	△	21	
		事業活動収入計(1)	20,749	25,473		4,724	
	支出						
		人件費支出	4,699	4,610	△	89	
		職員給料支出	3,431	3,341	△	90	
		職員俸給支出	2,949	2,963		14	
	職員諸手当支出	482	378	△	104		
	職員賞与支出	622	639		17		
	法定福利費支出	646	630	△	16		
	事業費支出	21,200	20,892	△	308		
	諸謝金支出	766	775		9		
	旅費交通費支出	273	322		49		
	役職員旅費支出	142	191		49		
	委員等旅費支出	131	131		0		
	消耗器具備品費支出	573	553	△	20		
	消耗品費支出	573	553	△	20		
	印刷製本費支出	637	765		128		
	水道光熱費支出	2,168	2,520		352		
	修繕費支出	3,159	2,348	△	811		
	通信運搬費支出	286	247	△	39		
	会議費支出	15	15		0		
	業務委託費支出	12,429	12,596		167		
	手数料支出	61	61		0		
	保険料支出	176	175	△	1		
	賃借料支出	450	310	△	140		
	租税公課支出	93	100		7		
	雑支出	114	105	△	9		
	事務費支出	9	9		0		
	福利厚生費支出	9	9		0		
	助成金支出	768	768		0		
	助成金支出	768	768		0		
	区社協助成金支出	128	128		0		
	ちびっこ広場助成金支出	640	640		0		
	事業活動支出計(2)	26,676	26,279	△	397		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,927	△ 806		5,121		

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	事業区分間繰入金収入			5,927	806	△	5,121	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			5,927	806	△	5,121	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入			5,927	806	△	5,121	
		その他の活動収入計(7)			5,927	806	△	5,121	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				5,927	806	△	5,121	
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31年4月1日 (至)平成32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					
事業活動による収支		小					
		印刷製本費支出	2,683	1,158	△	1,525	
		水道光熱費支出	7,068	8,172		1,104	
		修繕費支出	534	661		127	
		通信運搬費支出	725	836		111	
		会議費支出	212	174	△	38	
		広報費支出	2,500	3,523		1,023	
		業務委託費支出	30,827	30,018	△	809	
		手数料支出	148	144	△	4	
		保険料支出	46	50		4	
		賃借料支出	1,444	1,404	△	40	
		租税公課支出	469	604		135	
		本人支給金支出	1,800	2,040		240	
		雑支出	101	131		30	
		事務費支出	28,268	32,818		4,550	
	福利厚生費支出	3,235	3,327		92		
	諸謝金支出	1,648	1,776		128		
	旅費交通費支出	985	1,087		102		
	研修研究費支出	619	620		1		
	事務消耗品費支出	1,268	1,191	△	77		
	消耗品費支出	1,268	1,191	△	77		
	印刷製本費支出	370	428		58		
	車両費支出	341	303	△	38		
	車両費支出	136	94	△	42		
	車両燃料費支出	205	209		4		
	修繕費支出	30	30		0		
	通信運搬費支出	2,104	2,078	△	26		
	会議費支出	45	41	△	4		
	業務委託費支出	1,231	2,469		1,238		
	手数料支出	971	981		10		
	保険料支出	102	94	△	8		
	賃借料支出	14,017	14,166		149		
	租税公課支出	359	3,276		2,917		
	渉外費支出	100	100		0		
	諸会費支出	16	16		0		
	雑支出	827	835		8		
	助成金支出	394,771	401,440		6,669		
	助成金支出	394,771	401,440		6,669		
	区社協助成金支出	390,571	397,540		6,969		
	福祉団体等行事・活動助成金支出	800	500	△	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		
	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	7,228	7,458		230		
	負担金支出	7,228	7,458		230		
	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	2,632	2,659		27		
	庁舎使用負担金支出	4,006	4,317		311		
	駐車場料金負担金支出	324	216	△	108		
	事業活動支出計(2)	1,161,241	1,146,166	△	15,075		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,655	△21,255	△	4,600		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
		大 中 小						
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		
		車輜運搬具取得支出	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		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000	14,000		1,000		
		地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	13,000	14,000		1,000		
		サービス区分間繰入金収入	2,737	2,242		△ 495		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,500	2,123		△ 377		
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	1,000	0		△ 1,000		
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	1,500	0		△ 1,500		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	2,123		2,123		
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	237	119		△ 118		
		貸付事務事業繰入金収入	237	119		△ 118		
				その他の活動収入計(7)	15,737	16,242		505
	支出	基金積立資産支出	437	319		△ 118		
		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	337	219		△ 118		
		事業区分間繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		その他公益事業サービス区分間繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		ちびっこ広場整備事業繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		サービス区分間繰入金支出	2,500	2,123		△ 377		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	2,500	2,123		△ 377		
		広報事業繰入金支出	1,500	0		△ 1,500		
		区社協育成事業繰入金支出	0	2,123		2,123		
生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出	1,000	0		△ 1,000				
		その他の活動支出計(8)	8,864	3,248		△ 5,616		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,873	12,994		6,121		
		予備費支出(10)	56,304	59,888		3,584		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 66,086	△ 68,149		△ 2,063		
		前期末支払資金残高(12)	66,086	68,149		2,063		
		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31年4月1日 (至)平成32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	44,009	44,595		586		
		市補助金収入	44,009	44,595		586		
			事業活動収入計(1)	44,009	44,595		586	
	支出	人件費支出	4,149	4,221		72		
		非常勤職員給与支出	2,527	2,532		5		
		賃金職員給与支出	1,218	1,269		51		
		法定福利費支出	404	420		16		
		事業費支出	8,130	9,680		1,550		
		諸謝金支出	1,968	2,088		120		
		旅費交通費支出	1,098	1,174		76		
		役職員旅費支出	539	615		76		
		委員等旅費支出	559	559		0		
		消耗器具備品費支出	928	1,021		93		
		消耗品費支出	928	1,021		93		
		印刷製本費支出	1,000	1,000		0		
		車両費支出	241	190		△ 51		
		車両費支出	83	12		△ 71		
		車両燃料費支出	158	178		20		
		修繕費支出	50	50		0		
		通信運搬費支出	541	583		42		
		会議費支出	30	31		1		
		業務委託費支出	500	1,499		999		
		手数料支出	34	35		1		
		保険料支出	159	133		△ 26		
		賃借料支出	523	825		302		
		租税公課支出	7	0		△ 7		
		交付金支出	1,000	1,000		0		
		雑支出	51	51		0		
		事務費支出	390	391		1		
福利厚生費支出		9	9		0			
旅費交通費支出		24	24		0			
研修研究費支出		345	346		1			
助成金支出		33,889	35,749		1,860			
助成金支出	33,889	35,749		1,860				
区社協助成金支出	33,389	35,249		1,860				
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)	46,758	50,241		3,483		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,749	△ 5,646		△ 2,897		

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31年4月1日 (至)平成32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	収入	小					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	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)	1,929	1,354		△ 575		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,678	△ 7,000		△ 2,322		
	前期末支払資金残高(12)	4,678	7,000		2,322		
	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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		84,305	102,425	18,120				
		市補助金収入		84,305	102,425	18,120				
		事業収入		4,395	6,193	1,798				
		利用料収入		4,395	6,193	1,798				
		福祉サービス利用援助利用料収入		3,276	3,618	342				
		後見報酬収入		1,119	2,575	1,456				
		事業活動収入計(1)		88,700	108,618	19,918				
		支出	人件費支出		79,296	97,617	18,321			
			職員給料支出		22,916	34,584	11,668			
			職員俸給支出		15,394	23,237	7,843			
	職員諸手当支出		7,522	11,347	3,825					
	職員賞与支出		6,051	9,753	3,702					
	非常勤職員給与支出		33,218	33,518	300					
	賃金職員給与支出		6,979	7,100	121					
	法定福利費支出		10,132	12,662	2,530					
	事業費支出		7,281	8,971	1,690					
	諸謝金支出		416	402	△ 14					
	旅費交通費支出		978	910	△ 68					
	委員等旅費支出		978	910	△ 68					
	消耗器具備品費支出		920	849	△ 71					
	消耗品費支出		772	657	△ 115					
	器具什器費支出		148	192	44					
	印刷製本費支出		804	838	34					
	車輛費支出		232	451	219					
	車輛費支出		43	97	54					
	車輛燃料費支出		189	354	165					
	修繕費支出		32	26	△ 6					
通信運搬費支出			1,125	1,149	24					
会議費支出			64	57	△ 7					
業務委託費支出			0	108	108					
手数料支出			236	253	17					
保険料支出			958	1,030	72					
賃借料支出			1,329	2,579	1,250					
租税公課支出			123	275	152					
雑支出		64	44	△ 20						
事務費支出		899	806	△ 93						
福利厚生費支出		180	198	18						
旅費交通費支出		719	608	△ 111						
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)		88,700	108,618	19,918						
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	会費収入		378	610		232		
		会員会費収入		378	610		232		
		受託金収入		272,284	291,616		19,332		
		市受託金収入		272,284	291,616		19,332		
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入		294	217		△ 77		
		障害者(児)社会参加支援が「ヘルパ」派遣事業受託金収入		48,918	48,204		△ 714		
		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		146,692	172,465		25,773		
		介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		66,375	60,672		△ 5,703		
		地域協議会開催運営事業受託金収入		908	897		△ 11		
		市民後見人養成事業受託金収入		8,951	9,015		64		
		負担金収入		200	50		△ 150		
		負担金収入		200	50		△ 150		
		社会福祉施設職員研修事業負担金収入		200	50		△ 150		
		事業活動収入計(1)		272,862	292,276		19,414		
	支出	人件費支出		175,384	196,469		21,085		
		職員給料支出		94,003	104,908		10,905		
		職員俸給支出		62,590	71,469		8,879		
		職員諸手当支出		31,413	33,439		2,026		
		職員賞与支出		25,916	30,391		4,475		
		非常勤職員給与支出		27,535	29,062		1,527		
		賃金職員給与支出		4,241	4,349		108		
		法定福利費支出		23,689	27,759		4,070		
		事業費支出		96,049	94,294		△ 1,755		
		諸謝金支出		2,238	2,754		516		
		旅費交通費支出		748	745		△ 3		
		委員等旅費支出		748	745		△ 3		
		消耗器具備品費支出		2,257	1,707		△ 550		
		消耗品費支出		1,753	1,372		△ 381		
		器具什器費支出		504	335		△ 169		
印刷製本費支出		118	54		△ 64				
車輦費支出		228	257		29				
車輦費支出		3	3		0				
車輦燃料費支出		225	254		29				
通信運搬費支出		3,978	4,066		88				
会議費支出		12	7		△ 5				
業務委託費支出		64,363	64,646		283				
手数料支出		248	245		△ 3				
保険料支出		725	519		△ 206				
賃借料支出		5,027	5,129		102				
租税公課支出		15,824	13,961		△ 1,863				
雑支出		283	204		△ 79				
事務費支出		1,340	1,350		10				
福利厚生費支出		90	90		0				
旅費交通費支出		662	650		△ 12				
研修研究費支出		545	549		4				
事務消耗品費支出		37	55		18				
消耗品費支出		37	55		18				
手数料支出		1	1		0				
雑支出		5	5		0				
事業活動支出計(2)		272,773	292,113		19,340				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		89	163		74				

受託事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大 中 小							
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)		1,289	1,363	74	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,200	△ 1,200	0	
前期末支払資金残高(12)		1,200	1,200	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	1,518	668	△ 850			
		市補助金収入	1,518	668	△ 850			
		受託金収入	21,612	20,144	△ 1,468			
		県社協受託金収入	21,612	20,144	△ 1,468			
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	21,612	20,144	△ 1,468			
		貸付事業収入	13,950	10,644	△ 3,306			
		償還金収入	13,122	9,816	△ 3,306			
		生活一時資金貸付金償還金収入	957	590	△ 367			
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	528	332	△ 196			
		小口生活資金貸付金償還金収入	9,637	6,894	△ 2,743			
		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	1,550	1,391	△ 159			
		雑収入	1,550	1,391	△ 159			
		雑収入	1,550	1,391	△ 159			
		事業活動収入計(1)			38,631	32,848	△ 5,783	
		支出	人件費支出	1,703	1,503	△ 200		
	賃金職員給与支出		1,479	1,297	△ 182			
	法定福利費支出		224	206	△ 18			
	事業費支出		20,436	19,228	△ 1,208			
	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		19,864	18,656	△ 1,208			
	事務費支出		141	81	△ 60			
事務消耗品費支出	110		50	△ 60				
消耗品費支出	110		50	△ 60				
通信運搬費支出	25		25	0				
貸付事業等支出	32,018		27,685	△ 4,333				
貸付金支出	32,018		27,685	△ 4,333				
生活一時資金貸付金支出	737		165	△ 572				
ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605		165	△ 440				
小口生活資金貸付金支出	10,676	7,355	△ 3,321					
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)			54,298	48,497	△ 5,801			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 15,667	△ 15,649	18			

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大	中	小						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出			237	119	△	118		
			法人運営サービス区分間繰入金支出			237	119	△	118	
			地域福祉活動推進基金事業繰入金支出			237	119	△	118	
			その他の活動支出計(8)			237	119	△	118	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 237	△ 119		118			
予備費支出(10)				93,984	96,001		2,017			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 109,888	△ 111,769	△	1,881			
前期末支払資金残高(12)				109,888	111,769		1,881			
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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,508	16,919		411			
		市補助金収入	16,508	16,919		411			
		事業収入	162	141		△ 21			
		利用料収入	162	141		△ 21			
		社会福祉センター中広会館使用料収入	162	141		△ 21			
		事業活動収入計(1)	16,670	17,060		390			
		支出	人件費支出	4,699	4,610		△ 89		
			職員給料支出	3,431	3,341		△ 90		
			職員俸給支出	2,949	2,963		14		
			職員諸手当支出	482	378		△ 104		
	職員賞与支出		622	639		17			
	法定福利費支出		646	630		△ 16			
	事業費支出		11,962	12,441		479			
	消耗器具備品費支出		104	92		△ 12			
	消耗品費支出		104	92		△ 12			
	印刷製本費支出		40	40		0			
	水道光熱費支出		2,168	2,520		352			
	修繕費支出		284	284		0			
	通信運搬費支出		162	163		1			
	業務委託費支出		9,122	9,268		146			
	手数料支出		44	44		0			
	保険料支出		8	8		0			
	租税公課支出		12	13		1			
	雑支出	18	9		△ 9				
	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)	16,670	17,060		390				
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31年4月1日 (至)平成32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	2,535	6,791		4,256			
		市補助金収入	2,535	6,791		4,256			
		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	1,074	1,152		78			
		参加費収入	1,074	1,152		78			
		シニア大学受講参加費収入	1,074	1,152		78			
		事業活動収入計(1)	4,079	8,413		4,334			
		支出	事業費支出	9,238	8,451		△ 787		
		諸謝金支出	766	775		9			
		旅費交通費支出	273	322		49			
		役職員旅費支出	142	191		49			
		委員等旅費支出	131	131		0			
		消耗器具備品費支出	469	461		△ 8			
消耗品費支出	469	461		△ 8					
印刷製本費支出	597	725		128					
修繕費支出	2,875	2,064		△ 811					
通信運搬費支出	124	84		△ 40					
会議費支出	15	15		0					
業務委託費支出	3,307	3,328		21					
手数料支出	17	17		0					
保険料支出	168	167		△ 1					
賃借料支出	450	310		△ 140					
租税公課支出	81	87		6					
雑支出	96	96		0					
助成金支出	768	768		0					
助成金支出	768	768		0					
区社協助成金支出	128	128		0					
ちびっこ広場助成金支出	640	640		0					
事業活動支出計(2)	10,006	9,219		△ 787					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,927	△ 806		5,121					
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	5,927	806		△ 5,121			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	5,927	806		△ 5,121				
	地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	5,927	806		△ 5,121				
	その他の活動収入計(7)	5,927	806		△ 5,121				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,927	806		△ 5,121					
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
		大 中 小								
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	260,625	232,823	△	27,802				
		市補助金収入	260,625	232,823	△	27,802				
		事業収入	747	700	△	47				
		参加費収入	36	0	△	36				
		主催会議等参加費収入	36	0	△	36				
		広告料収入	600	700		100				
		手数料収入	111	0	△	111				
		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	886	909		23				
		雑収入	886	909		23				
		雑収入	886	909		23				
		事業活動収入計(1)			262,259	234,433	△	27,826		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	243,995	212,688	△	31,307		
				役員報酬支出	869	946		77		
職員給料支出	111,040			112,146		1,106				
職員俸給支出	78,510			80,341		1,831				
職員諸手当支出	32,530			31,805	△	725				
職員賞与支出	30,336			30,537		201				
非常勤職員給与支出	9,254			9,765		511				
賃金職員給与支出	11,217			11,883		666				
退職給付支出	56,004			21,745	△	34,259				
法定福利費支出	25,275			25,666		391				
事務費支出	11,360			14,503		3,143				
福利厚生費支出	2,452			2,544		92				
諸謝金支出	1,498			1,625		127				
旅費交通費支出	870			972		102				
事務消耗品費支出	854			790	△	64				
消耗品費支出	854			790	△	64				
印刷製本費支出	264			319		55				
車両費支出	341			303	△	38				
車両費支出	136			94	△	42				
車両燃料費支出	205			209		4				
修繕費支出	30			30		0				
通信運搬費支出	1,367			1,338	△	29				
会議費支出	39			36	△	3				
手数料支出	197			199		2				
保険料支出	102			94	△	8				
賃借料支出	2,776			2,776		0				
租税公課支出	129			3,028		2,899				
渉外費支出	100			100		0				
諸会費支出	16			16		0				
雑支出	325			333		8				
事業活動による収支	支出			負担金支出	6,904	7,242		338		
				負担金支出	6,904	7,242		338		
				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	2,632	2,659		27				
		庁舎使用負担金支出	4,006	4,317		311				
事業活動支出計(2)			262,259	234,433	△	27,826				
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

法人運営事業

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中						
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	9,823	11,183		1,360		
		市補助金収入	9,823	11,183		1,360		
		事業活動収入計(1)	9,823	11,183		1,360		
	支出	事務費支出	9,823	11,183		1,360		
		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	352	355		3		
		業務委託費支出	1,231	2,469		1,238		
		手数料支出	8	9		1		
		賃借料支出	8,028	8,148		120		
租税公課支出		3	1		△ 2			
	事業活動支出計(2)	9,823	11,183		1,360			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

役職員研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,255	1,243		△ 12		
		市補助金収入	1,255	1,243		△ 12		
		事業活動収入計(1)	1,255	1,243		△ 12		
	支出	事務費支出	1,255	1,243		△ 12		
		諸謝金支出	108	109		1		
		研修研究費支出	597	598		1		
		事務消耗品費支出	43	30		△ 13		
		消耗品費支出	43	30		△ 13		
		会議費支出	2	1		△ 1		
		手数料支出	3	3		0		
雑支出		502	502		0			
	事業活動支出計(2)	1,255	1,243		△ 12			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

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	300		52		
		会員会費収入	248	300		52		
		経常経費補助金収入	239	239				
		市補助金収入	239	239				
		事業活動収入計 (1)	487	539		52		
	支出	事業費支出	636	813		177		
		諸謝金支出	369	369				
		旅費交通費支出	111	288		177		
		役職員旅費支出	111	288		177		
		消耗器具備品費支出	26	26				
		消耗品費支出	26	26				
		通信運搬費支出	46	46				
		会議費支出	31	31				
		手数料支出	8	8				
		雑支出	45	45				
		事務費支出	21	25		4		
手数料支出		2	2					
租税公課支出	19	23		4				
	事業活動支出計 (2)	657	838		181			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 170	△ 299		△ 129			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0				
		支出	施設整備等支出計 (5)	0	0			
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0				
		支出	その他の活動支出計 (8)	0	0			
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0			
	予備費支出 (10)	1,130	949		△ 181			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,300	△ 1,248		52			
	前期末支払資金残高 (12)	1,300	1,248		△ 52			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

まごころ銀行

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	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			
		支出	事業費支出	1,960	1,212		△ 748		
			消耗器具備品費支出	600	600		0		
			消耗品費支出	200	200		0		
	器具什器費支出		400	400		0			
	印刷製本費支出		720	0		△ 720			
	通信運搬費支出		28	0		△ 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		162	162		0			
	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				
手数料支出	2	2		0					
賃借料支出	50	50		0					
助成金支出	800	500		△ 300					
助成金支出	800	500		△ 300					
福祉団体等行事・活動助成金支出	800	500		△ 300					
事業活動支出計(2)	2,922	1,874		△ 1,048					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,579	2,627		1,048					
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			
		車輜運搬具取得支出	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)		27,079	28,127		1,048				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 25,500	△ 25,500		0				
前期末支払資金残高(12)		25,500	25,500		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

福祉大会・表彰事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	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	234	284		50		
		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	139	111		△ 28		
		消耗品費支出	139	111		△ 28		
		印刷製本費支出	150	150		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	140	140		0		
		手数料支出	4	4		0		
		保険料支出	16	16		0		
賃借料支出	77	0		△ 77				
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			
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

広報事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		会費収入	2,577	3,230		653		
		会員会費収入	877	1,000		123		
		賛助会費収入	1,700	2,230		530		
		事業活動収入計(1)	2,577	3,230		653		
	支出	事業費支出	3,541	3,564		23		
		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	2,500	3,523		1,023		
		業務委託費支出	1,000	0		△ 1,000		
		手数料支出	7	7		0		
		租税公課支出	2	2		0		
		事務費支出	339	352		13		
		事務消耗品費支出	61	61		0		
		消耗品費支出	61	61		0		
印刷製本費支出		106	109		3			
通信運搬費支出	92	92		0				
手数料支出	15	15		0				
租税公課支出	65	75		10				
	事業活動支出計(2)	3,880	3,916		36			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,303	△ 686		617			
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	1,500	0		△ 1,500		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,500	0		△ 1,500		
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	1,500	0		△ 1,500		
		その他の活動収入計(7)	1,500	0		△ 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)	1,500	0		△ 1,500			
	予備費支出(10)	11,197	9,937		△ 1,260			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,000	△ 10,623		377			
	前期末支払資金残高(12)	11,000	10,623		△ 377			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営
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	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			3,627	4,230		603		
			会員会費収入	1,927	2,000		73			
			賛助会費収入	1,700	2,230		530			
		経常経費補助金収入			1,222	1,149		△ 73		
			市補助金収入	222	149		△ 73			
			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)			4,849	5,379		530		
		支出	事業費支出			826	149		△ 677	
				諸謝金支出	158	86		△ 72		
				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	600	0		△ 600		
				通信運搬費支出	17	15		△ 2		
			会議費支出	28	27		△ 1			
			手数料支出	3	1		△ 2			
		事務費支出			170	176		6		
			手数料支出	27	27		0			
			租税公課支出	143	149		6			
		助成金支出			4,380	4,270		△ 110		
			助成金支出	4,380	4,270		△ 110			
			区社協助成金支出	4,380	4,270		△ 110			
		事業活動支出計(2)			5,376	4,595		△ 781		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 527	784		1,311		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0		0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0		0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			1,000	0		△ 1,000		
			法人運営サービス区分間繰入金支出	1,000	0		△ 1,000			
			生活困窮者生活再建サポート事業繰入金支出	1,000	0		△ 1,000			
		その他の活動支出計(8)			1,000	0		△ 1,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,000	0		1,000		
	予備費支出(10)			10,195	13,989		3,794			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 11,722	△ 13,205		△ 1,483			

前期末支払資金残高(12)	11,722	13,205	1,483
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

区社協育成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	337,959	338,938		979	
		市補助金収入	337,959	338,938		979	
		事業活動収入計(1)	337,959	338,938		979	
	支出	事務費支出	4,153	4,188		35	
		通信運搬費支出	279	279		0	
		手数料支出	711	717		6	
		賃借料支出	3,163	3,192		29	
		助成金支出	333,806	336,873		3,067	
		助成金支出	333,806	336,873		3,067	
		区社協助成金支出	333,806	336,873		3,067	
事業活動支出計(2)	337,959	341,061		3,102			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,123	△ 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	0	2,123		2,123	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	2,123		2,123	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	0	2,123		2,123	
		その他の活動収入計(7)	0	2,123		2,123	
	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	2,123		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

職員派遣事業

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						
		負担金収入	419,107	424,269	5,162			
		負担金収入	419,107	424,269	5,162			
		区社協職員費負担金収入	418,360	423,522	5,162			
		健康診断手数料負担金収入	747	747	0			
		事業活動収入計(1)	419,107	424,269	5,162			
	支出	人件費支出	418,360	423,522	5,162			
		職員給料支出	206,142	208,489	2,347			
		職員俸給支出	157,344	153,085	△ 4,259			
		職員諸手当支出	48,798	55,404	6,606			
		職員賞与支出	62,215	61,889	△ 326			
		非常勤職員給与支出	31,129	32,376	1,247			
		賃金職員給与支出	65,431	67,750	2,319			
		法定福利費支出	53,443	53,018	△ 425			
事務費支出		747	747	0				
福利厚生費支出		747	747	0				
	事業活動支出計(2)	419,107	424,269	5,162				
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

共同募金助成金事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	43,125	42,542	△	583			
		共同募金配分金収入	43,125	42,542	△	583			
		一般募金配分金収入	43,125	42,542	△	583			
			事業活動収入計(1)	43,125	42,542	△	583		
	支出	助成金支出	43,125	42,542	△	583			
		助成金支出	43,125	42,542	△	583			
区社協助成金支出		43,125	42,542	△	583				
		事業活動支出計(2)	43,125	42,542	△	583			
		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市総合福祉センター指定管理運営

単位：千円

		大 中	小	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	受託金収入		33,493	33,831	338	
		市受託金収入	広島市総合福祉センター受託金収入	33,493	33,831	338	
			事業活動収入計(1)		33,493	33,831	338
		支出	人件費支出		7,097	7,267	170
	職員給料支出		職員俸給支出	2,415	2,316	△ 99	
			職員諸手当支出	280	169	△ 111	
			職員賞与支出	469	441	△ 28	
	賃金職員給与支出		3,264	3,458	194		
	法定福利費支出		949	1,052	103		
	事業費支出		27,345	28,132	787		
	消耗器具備品費支出		消耗品費支出	122	71	△ 51	
			印刷製本費支出	220	147	△ 73	
	水道光熱費支出		7,068	8,172	1,104		
	修繕費支出		334	461	127		
	通信運搬費支出		141	91	△ 50		
	業務委託費支出		18,673	18,265	△ 408		
	手数料支出		59	60	1		
	保険料支出		30	30	0		
	賃借料支出		231	233	2		
	租税公課支出		467	602	135		
	事務費支出		27	27	0		
福利厚生費支出	27		27	0			
負担金支出			324	216	△ 108		
負担金支出	駐車場料金負担金支出	324	216	△ 108			
	事業活動支出計(2)		34,793	35,642	849		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,300	△ 1,811	△ 511			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
		支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,300	△ 1,811	△ 511			
前期末支払資金残高(12)		1,300	1,811	511			
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

ボランティア活動推進基金事業

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	収入	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	598	598		0			
		受取利息配当金収入	598	598		0			
		事業活動収入計(1)	748	748		0			
		支出	事業費支出	2,105	2,022		△ 83		
			諸謝金支出	200	200		0		
			旅費交通費支出	82	84		2		
			委員等旅費支出	82	84		2		
			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		600	300		△ 300			
	修繕費支出		200	200		0			
	業務委託費支出		624	837		213			
	手数料支出		3	3		0			
	賃借料支出		226	228		2			
	事務費支出		30	30		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	2	2		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)	2,535	2,452		△ 83					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,787	△ 1,704		83					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0				
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0			
	基金積立資産支出	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	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,500	0		△ 1,500			
		広報事業繰入金支出	1,500	0		△ 1,500			
	その他の活動支出計(8)	1,600	100		△ 1,500				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,600	△ 100		1,500					
予備費支出(10)	5,913	6,658		745					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,300	△ 8,462		838					
前期末支払資金残高(12)	9,300	8,462		△ 838					
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

地域福祉活動推進基金事業

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	収入	大 中 小						
		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	2,186	2,184		△ 2		
		受取利息配当金収入	2,186	2,184		△ 2		
			事業活動収入計(1)	2,286	2,284		△ 2	
	支出	事業費支出	1,528	1,941		413		
		諸謝金支出	417	429		12		
		旅費交通費支出	214	187		△ 27		
		役職員旅費支出	159	132		△ 27		
		委員等旅費支出	55	55		0		
		消耗器具備品費支出	184	196		12		
		消耗品費支出	184	196		12		
		印刷製本費支出	0	168		168		
		通信運搬費支出	180	371		191		
		会議費支出	152	115		△ 37		
		業務委託費支出	40	66		26		
		手数料支出	17	18		1		
		保険料支出	0	4		4		
		賃借料支出	302	335		33		
雑支出		22	52		30			
事務費支出		31	31		0			
諸謝金支出		21	21		0			
事務消耗品費支出		5	5		0			
消耗品費支出		5	5		0			
通信運搬費支出		2	2		0			
会議費支出	2	2		0				
手数料支出	1	1		0				
助成金支出	12,260	16,855		4,595				
助成金支出	12,260	16,855		4,595				
区社協助成金支出	9,260	13,855		4,595				
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)	13,819	18,827		5,008		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,533	△ 16,543		△ 5,010		
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	13,000	14,000		1,000		
		地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	13,000	14,000		1,000		
		サービス区分間繰入金収入	237	119		△ 118		
		貸付事業サービス区分間繰入金収入	237	119		△ 118		
		貸付事務事業繰入金収入	237	119		△ 118		
			その他の活動収入計(7)	13,237	14,119		882	
	支出	基金積立資産支出	337	219		△ 118		
		地域福祉活動推進基金積立資産支出	337	219		△ 118		
		事業区分間繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		その他公益事業サービス区分間繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		ちびっこ広場整備事業繰入金支出	5,927	806		△ 5,121		
		サービス区分間繰入金支出	0	2,123		2,123		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	2,123		2,123		
区社協育成事業繰入金支出		0	2,123		2,123			
		その他の活動支出計(8)	6,264	3,148		△ 3,116		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,973	10,971		3,998		
		予備費支出(10)	790	228		△ 562		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,350	△ 5,800		△ 450		
		前期末支払資金残高(12)	5,350	5,800		450		
		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

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	20,971	20,395	△	576		
		市補助金収入	20,971	20,395	△	576		
		事業活動収入計(1)		20,971	20,395	△	576	
	支出	人件費支出	9,315	8,515	△	800		
		職員給料支出	6,296	5,665	△	631		
		職員俸給支出	3,818	3,904		86		
		職員諸手当支出	2,478	1,761	△	717		
		職員賞与支出	1,771	1,672	△	99		
		法定福利費支出	1,248	1,178	△	70		
		事業費支出	11,510	11,734		224		
		諸謝金支出	81	0	△	81		
		旅費交通費支出	55	0	△	55		
		委員等旅費支出	55	0	△	55		
		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	393	393		0		
		通信運搬費支出	281	281		0		
		業務委託費支出	9,750	10,110		360		
		手数料支出	35	35		0		
		賃借料支出	608	608		0		
		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)		20,971	20,395	△	576	
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 法人運営

生活困窮者生活再建サポート事業

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	350	600		250		
	賛助会費収入	350	600		250		
	その他の収入	1	1		0		
	雑収入	1	1		0		
	雑収入	1	1		0		
	事業活動収入計(1)	351	601		250		
	支出						
	事業費支出	1,961	2,096		135		
	消耗器具備品費支出	156	55		△ 101		
消耗品費支出	156	55		△ 101			
手数料支出	5	1		△ 4			
本人支給金支出	1,800	2,040		240			
事務費支出	4	5		1			
手数料支出	4	5		1			
事業活動支出計(2)	1,965	2,101		136			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,614	△ 1,500		114			
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	1,000	0		△ 1,000		
	法人運営サービス区分間繰入金収入	1,000	0		△ 1,000		
	地域福祉推進支援事業繰入金収入	1,000	0		△ 1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	0		△ 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)	1,000	0		△ 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)	△ 614	△ 1,500		△ 886			
前期末支払資金残高(12)	614	1,500		886			
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31年 4月 1日

至：平成32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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,580	11,606		26		
		市補助金収入	11,580	11,606		26		
		事業活動収入計(1)	11,580	11,606		26		
	支出	人件費支出	4,149	4,221		72		
		非常勤職員給与支出	2,527	2,532		5		
		賃金職員給与支出	1,218	1,269		51		
		法定福利費支出	404	420		16		
		事業費支出	6,081	6,034		△ 47		
		諸謝金支出	1,944	1,947		3		
		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	768	781		13		
		消耗品費支出	768	781		13		
		印刷製本費支出	1,000	1,000		0		
		車両費支出	216	165		△ 51		
		車両費支出	83	12		△ 71		
		車両燃料費支出	133	153		20		
		修繕費支出	50	50		0		
		通信運搬費支出	536	554		18		
		会議費支出	29	29		0		
		業務委託費支出	500	500		0		
		手数料支出	29	30		1		
		保険料支出	159	133		△ 26		
		賃借料支出	233	235		2		
		租税公課支出	7	0		△ 7		
		雑支出	51	51		0		
		事務費支出	390	391		1		
		福利厚生費支出	9	9		0		
		旅費交通費支出	24	24		0		
		研修研究費支出	345	346		1		
雑支出		12	12		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)	11,580	11,606		26				
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サピス区分 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	32,429	32,989		560		
		市補助金収入	32,429	32,989		560		
			事業活動収入計(1)	32,429	32,989		560	
	支出	助成金支出	32,429	32,989		560		
		助成金支出	32,429	32,989		560		
		区社協助成金支出	32,429	32,989		560		
事業活動支出計(2)		32,429	32,989		560			
		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サピス区分 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	収入	事業活動収入計(1)	0	0	0		
	支出	事業費支出	2,049	3,646	1,597		
		諸謝金支出	24	141	117		
		旅費交通費支出	539	615	76		
		役職員旅費支出	539	615	76		
		消耗器具備品費支出	160	240	80		
		消耗品費支出	160	240	80		
		車両費支出	25	25	0		
		車両燃料費支出	25	25	0		
		通信運搬費支出	5	29	24		
		会議費支出	1	2	1		
		業務委託費支出	0	999	999		
		手数料支出	5	5	0		
		賃借料支出	290	590	300		
		交付金支出	1,000	1,000	0		
		助成金支出	500	1,800	1,300		
		助成金支出	500	1,800	1,300		
		区社協助成金支出	0	1,300	1,300		
		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)	2,749	5,646	2,897			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,749	△ 5,646	△ 2,897			
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)	1,929	1,354	△ 575			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,678	△ 7,000	△ 2,322			
	前期末支払資金残高(12)	4,678	7,000	2,322			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 権利擁護
日常生活自立支援事業

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	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	75,428	86,447	11,019				
		市補助金収入	75,428	86,447	11,019				
		事業収入	3,276	3,618	342				
		利用料収入	3,276	3,618	342				
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,276	3,618	342				
		事業活動収入計(1)	78,704	90,065	11,361				
		支出	人件費支出	70,001	80,938	10,937			
		職員給料支出	17,992	24,690	6,698				
		職員俸給支出	12,068	16,868	4,800				
	職員諸手当支出	5,924	7,822	1,898					
	職員賞与支出	4,709	7,154	2,445					
	非常勤職員給与支出	33,218	33,518	300					
	賃金職員給与支出	5,177	5,085	△ 92					
	法定福利費支出	8,905	10,491	1,586					
	事業費支出	6,669	7,306	637					
	諸謝金支出	398	402	4					
	旅費交通費支出	928	830	△ 98					
	委員等旅費支出	928	830	△ 98					
	消耗器具備品費支出	858	671	△ 187					
	消耗品費支出	710	575	△ 135					
	器具什器費支出	148	96	△ 52					
	印刷製本費支出	777	830	53					
	車輛費支出	232	415	183					
	車輛費支出	43	97	54					
	車輛燃料費支出	189	318	129					
	修繕費支出	32	26	△ 6					
通信運搬費支出	1,057	1,019	△ 38						
会議費支出	61	55	△ 6						
業務委託費支出	0	108	108						
手数料支出	213	224	11						
保険料支出	808	789	△ 19						
賃借料支出	1,211	1,862	651						
租税公課支出	40	46	6						
雑支出	54	29	△ 25						
事務費支出	810	597	△ 213						
福利厚生費支出	162	171	9						
旅費交通費支出	648	426	△ 222						
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)	78,704	90,065	11,361						
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 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	8,877	15,978		7,101			
		市補助金収入	8,877	15,978		7,101			
		事業収入	1,119	2,575		1,456			
		利用料収入	1,119	2,575		1,456			
		後見報酬収入	1,119	2,575		1,456			
		事業活動収入計(1)	9,996	18,553		8,557			
		支出	人件費支出	9,295	16,679		7,384		
			職員給料支出	4,924	9,894		4,970		
			職員俸給支出	3,326	6,369		3,043		
	職員諸手当支出		1,598	3,525		1,927			
	職員賞与支出		1,342	2,599		1,257			
	賃金職員給与支出		1,802	2,015		213			
	法定福利費支出		1,227	2,171		944			
	事業費支出		612	1,665		1,053			
	諸謝金支出		18	0		△ 18			
	旅費交通費支出		50	80		30			
	委員等旅費支出		50	80		30			
	消耗器具備品費支出		62	178		116			
	消耗品費支出		62	82		20			
	器具什器費支出		0	96		96			
	印刷製本費支出		27	8		△ 19			
	車両費支出		0	36		36			
	車両燃料費支出		0	36		36			
	通信運搬費支出		68	130		62			
	会議費支出		3	2		△ 1			
	手数料支出		23	29		6			
保険料支出	150	241		91					
賃借料支出	118	717		599					
租税公課支出	83	229		146					
雑支出	10	15		5					
事務費支出	89	209		120					
福利厚生費支出	18	27		9					
旅費交通費支出	71	182		111					
事業活動支出計(2)	9,996	18,553		8,557					
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31年 4月 1日

至：平成32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	収入	大 中 小					
		受託金収入	294	217	△	77	
		市受託金収入	294	217	△	77	
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	294	217	△	77	
		事業活動収入計（1）	294	217	△	77	
	支出	事業費支出	294	217	△	77	
		諸謝金支出	57	54	△	3	
		消耗器具備品費支出	140	95	△	45	
		消耗品費支出	140	95	△	45	
		通信運搬費支出	54	64		10	
		手数料支出	1	2		1	
		賃借料支出	40	0	△	40	
		租税公課支出	1	1		0	
雑支出		1	1		0		
	事業活動支出計（2）	294	217	△	77		
	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31年 4月 1日

至：平成32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	48,918	48,204	△	714		
		市受託金収入	48,918	48,204	△	714		
		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	48,918	48,204	△	714		
		事業活動収入計（1）	48,918	48,204	△	714		
	支出	人件費支出	2,124	2,005	△	119		
		賃金職員給与支出	1,835	1,716	△	119		
		法定福利費支出	289	289		0		
		事業費支出	46,794	46,199	△	595		
		諸謝金支出	108	96	△	12		
		旅費交通費支出	84	66	△	18		
		委員等旅費支出	84	66	△	18		
		消耗器具備品費支出	27	9	△	18		
		消耗品費支出	27	9	△	18		
		通信運搬費支出	144	145		1		
		業務委託費支出	45,771	45,212	△	559		
		手数料支出	10	3	△	7		
		保険料支出	265	261	△	4		
		賃借料支出	363	385		22		
		租税公課支出	20	20		0		
雑支出		2	2		0			
	事業活動支出計（2）	48,918	48,204	△	714			
	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31年 4月 1日

至：平成32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	610		232	
		会員会費収入	378	610		232	
		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	200	50		△ 150	
		負担金収入	200	50		△ 150	
		社会福祉施設職員研修事業負担金収入	200	50		△ 150	
		事業活動収入計 (1)			724	806	
事業活動による収支	支出	事業費支出	634	642		8	
		諸謝金支出	320	321		1	
		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	112	102		△ 10	
		消耗品費支出	112	102		△ 10	
		通信運搬費支出	43	44		1	
		手数料支出	5	5		0	
		租税公課支出	44	60		16	
		雑支出	41	41		0	
		事務費支出	1	1		0	
		手数料支出	1	1		0	
		事業活動支出計 (2)			635	643	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			89	163		74	
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)			1,289	1,363		74	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,200	△ 1,200		0	
前期末支払資金残高(12)			1,200	1,200		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31年 4月 1日

至：平成32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	収入	大 中 小							
		受託金収入	146,692	172,465	25,773				
		市受託金収入	146,692	172,465	25,773				
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	146,692	172,465	25,773				
		事業活動収入計(1)	146,692	172,465	25,773				
	支出	人件費支出	人件費支出	108,675	130,977	22,302			
			職員給料支出	51,614	63,759	12,145			
			職員俸給支出	32,619	42,484	9,865			
			職員諸手当支出	18,995	21,275	2,280			
			職員賞与支出	13,220	18,202	4,982			
			非常勤職員給与支出	27,535	29,062	1,527			
			賃金職員給与支出	1,762	1,956	194			
			法定福利費支出	14,544	17,998	3,454			
			事業費支出	37,063	40,534	3,471			
			諸謝金支出	180	183	3			
			旅費交通費支出	103	104	1			
			委員等旅費支出	103	104	1			
			消耗器具備品費支出	865	642	△ 223			
			消耗品費支出	361	307	△ 54			
			器具什器費支出	504	335	△ 169			
			印刷製本費支出	86	54	△ 32			
			車輦費支出	158	186	28			
			車輦費支出	3	3	0			
			車輦燃料費支出	155	183	28			
			通信運搬費支出	3,160	3,323	163			
			業務委託費支出	18,592	19,217	625			
			手数料支出	133	138	5			
		保険料支出	233	218	△ 15				
		賃借料支出	3,336	3,445	109				
		租税公課支出	10,117	13,004	2,887				
		雑支出	100	20	△ 80				
		事務費支出	954	954	0				
	旅費交通費支出	410	389	△ 21					
	研修研究費支出	507	510	3					
	事務消耗品費支出	37	55	18					
	消耗品費支出	37	55	18					
	事業活動支出計(2)	146,692	172,465	25,773					
	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				
		固定資産取得支出	0	0	0				
	支出	車輦運搬具取得支出	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業

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						
	受託金収入	66,375	60,672	△	5,703		
	市受託金収入	66,375	60,672	△	5,703		
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	66,375	60,672	△	5,703		
	事業活動収入計(1)	66,375	60,672	△	5,703		
	支出						
	人件費支出	56,825	55,787	△	1,038		
	職員給料支出	37,563	36,381	△	1,182		
	職員俸給支出	27,052	26,009	△	1,043		
	職員諸手当支出	10,511	10,372	△	139		
	職員賞与支出	11,386	10,975	△	411		
	法定福利費支出	7,876	8,431		555		
	事業費支出	9,226	4,551	△	4,675		
	諸謝金支出	1,227	1,254		27		
	旅費交通費支出	488	494		6		
	委員等旅費支出	488	494		6		
	消耗器具備品費支出	529	645		116		
	消耗品費支出	529	645		116		
	印刷製本費支出	32	0	△	32		
	車両費支出	70	71		1		
	車両燃料費支出	70	71		1		
	通信運搬費支出	518	433	△	85		
	業務委託費支出	0	195		195		
	手数料支出	75	76		1		
	賃借料支出	1,242	1,253		11		
	租税公課支出	4,916	0	△	4,916		
	雑支出	129	130		1		
事務費支出	324	334		10			
福利厚生費支出	81	81		0			
旅費交通費支出	200	209		9			
研修研究費支出	38	39		1			
雑支出	5	5		0			
事業活動支出計(2)	66,375	60,672	△	5,703			
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業
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	908	897	△	11		
		市受託金収入	908	897	△	11		
		地域協議会開催運営事業受託金収入	908	897	△	11		
		事業活動収入計(1)	908	897	△	11		
	支出	人件費支出	734	780		46		
		賃金職員給与支出	644	677		33		
		法定福利費支出	90	103		13		
		事業費支出	174	117	△	57		
		諸謝金支出	90	45	△	45		
		消耗器具備品費支出	6	6		0		
		消耗品費支出	6	6		0		
		通信運搬費支出	5	3	△	2		
		会議費支出	6	3	△	3		
		手数料支出	4	4		0		
租税公課支出	63	56	△	7				
	事業活動支出計(2)	908	897	△	11			
	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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 受託事業

市民後見人養成事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	8,951	9,015		64		
		市受託金収入	8,951	9,015		64		
		市民後見人養成事業受託金収入	8,951	9,015		64		
		事業活動収入計(1)	8,951	9,015		64		
	支出	人件費支出	7,026	6,920		△ 106		
		職員給料支出	4,826	4,768		△ 58		
		職員俸給支出	2,919	2,976		57		
		職員諸手当支出	1,907	1,792		△ 115		
		職員賞与支出	1,310	1,214		△ 96		
		法定福利費支出	890	938		48		
		事業費支出	1,864	2,034		170		
		諸謝金支出	256	801		545		
		旅費交通費支出	4	12		8		
		委員等旅費支出	4	12		8		
		消耗器具備品費支出	578	208		△ 370		
		消耗品費支出	578	208		△ 370		
		通信運搬費支出	54	54		0		
		会議費支出	6	4		△ 2		
		業務委託費支出	0	22		22		
		手数料支出	20	17		△ 3		
		保険料支出	227	40		△ 187		
		賃借料支出	46	46		0		
		租税公課支出	663	820		157		
		雑支出	10	10		0		
		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)	8,951	9,015		64		
		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31年 4月 1日

至：平成32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
		大 中 小						
事業活動による収支	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	237	119	△	118		
		雑収入	237	119	△	118		
		雑収入	237	119	△	118		
		事業活動収入計(1)	905	787	△	118		
	支出	事業費支出	668	668		0		
		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		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)	237	119	△	118		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0		0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	237	119	△	118		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	237	119	△	118		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	237	119	△	118		
			その他の活動支出計(8)	237	119	△	118	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 237	△ 119		118		
		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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大[中]						
		小						
		貸付事業収入	1,485	922		△ 563		
		償還金収入	1,485	922		△ 563		
		生活一時資金貸付金償還金収入	957	590		△ 367		
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	528	332		△ 196		
		その他の収入	1,313	1,272		△ 41		
		雑収入	1,313	1,272		△ 41		
		雑収入	1,313	1,272		△ 41		
		事業活動収入計(1)	2,798	2,194		△ 604		
		支出						
		貸付事業等支出	1,342	330		△ 1,012		
		貸付金支出	1,342	330		△ 1,012		
	生活一時資金貸付金支出	737	165		△ 572			
	ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	605	165		△ 440			
	事業活動支出計(2)	1,342	330		△ 1,012			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,456	1,864		408			
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)	15,566	17,567		2,001			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,110	△ 15,703		△ 1,593			
	前期末支払資金残高(12)	14,110	15,703		1,593			
	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31年 4月 1日

至：平成32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						
		経常経費補助金収入	850	0		△ 850		
		市補助金収入	850	0		△ 850		
		貸付事業収入	9,637	6,894		△ 2,743		
		償還金収入	9,637	6,894		△ 2,743		
		小口生活資金貸付金償還金収入	9,637	6,894		△ 2,743		
		事業活動収入計(1)	10,487	6,894		△ 3,593		
	支出	貸付事業等支出	10,676	7,355		△ 3,321		
		貸付金支出	10,676	7,355		△ 3,321		
		小口生活資金貸付金支出	10,676	7,355		△ 3,321		
事業活動支出計(2)		10,676	7,355		△ 3,321			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 189	△ 461		△ 272			
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	14		14			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 189	△ 475		△ 286			
	前期末支払資金残高(12)	189	475		286			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サ-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	収入	大 中 小						
		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		
		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			
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)		78,418	78,420		2			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 95,589	△ 95,591		△ 2			
前期末支払資金残高(12)		95,589	95,591		2			
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31年 4月 1日

至：平成32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

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,612	20,144	△	1,468		
		県社協受託金収入	21,612	20,144	△	1,468		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	21,612	20,144	△	1,468		
		事業活動収入計(1)	21,612	20,144	△	1,468		
	支出	人件費支出	1,703	1,503	△	200		
		賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182		
		法定福利費支出	224	206	△	18		
		事業費支出	19,768	18,560	△	1,208		
		交付金支出	19,768	18,560	△	1,208		
		事務費支出	141	81	△	60		
		事務消耗品費支出	110	50	△	60		
		消耗品費支出	110	50	△	60		
		通信運搬費支出	25	25		0		
		手数料支出	6	6		0		
		事業活動支出計(2)	21,612	20,144	△	1,468		
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

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

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	16,508	16,919		411		
	市補助金収入	16,508	16,919		411			
	事業収入	162	141		△ 21			
	利用料収入	162	141		△ 21			
	社会福祉センター中広会館使用料収入	162	141		△ 21			
	事業活動収入計(1)	16,670	17,060		390			
	支出							
	人件費支出	4,699	4,610		△ 89			
	職員給料支出	3,431	3,341		△ 90			
	職員俸給支出	2,949	2,963		14			
	職員諸手当支出	482	378		△ 104			
	職員賞与支出	622	639		17			
	法定福利費支出	646	630		△ 16			
	事業費支出	11,962	12,441		479			
	消耗器具備品費支出	104	92		△ 12			
	消耗品費支出	104	92		△ 12			
	印刷製本費支出	40	40		0			
	水道光熱費支出	2,168	2,520		352			
	修繕費支出	284	284		0			
	通信運搬費支出	162	163		1			
	業務委託費支出	9,122	9,268		146			
	手数料支出	44	44		0			
	保険料支出	8	8		0			
	租税公課支出	12	13		1			
	雑支出	18	9		△ 9			
	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)	16,670	17,060		390			
	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31年 4月 1日

至：平成32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
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	767	5,112	4,345	
		市補助金収入	767	5,112	4,345	
		事業活動収入計(1)	767	5,112	4,345	
	支出	事業費支出	5,926	5,150	△ 776	
		印刷製本費支出	0	36	36	
		修繕費支出	2,845	2,034	△ 811	
		通信運搬費支出	2	2	0	
		業務委託費支出	2,987	2,987	0	
		手数料支出	10	10	0	
		保険料支出	81	80	△ 1	
		租税公課支出	1	1	0	
		助成金支出	768	768	0	
		助成金支出	768	768	0	
		区社協助成金支出	128	128	0	
ちびっこ広場助成金支出	640	640	0			
事業活動支出計(2)	6,694	5,918	△ 776			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,927	△ 806	5,121		
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	5,927	806	△ 5,121	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	5,927	806	△ 5,121	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	5,927	806	△ 5,121	
		その他の活動収入計(7)	5,927	806	△ 5,121	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,927	806	△ 5,121	
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31年 4月 1日

至：平成32年 3月31日

サービス区分 その他公益事業
広島市シニア大学

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	1,768	1,679		△ 89		
		市補助金収入	1,768	1,679		△ 89		
		事業収入	1,074	1,152		78		
		参加費収入	1,074	1,152		78		
		シニア大学受講参加費収入	1,074	1,152		78		
		事業活動収入計(1)	2,842	2,831		△ 11		
	支出	事業費支出	2,842	2,831		△ 11		
		諸謝金支出	766	775		9		
		消耗器具備品費支出	376	401		25		
		消耗品費支出	376	401		25		
		印刷製本費支出	597	689		92		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	95	71		△ 24		
		業務委託費支出	320	341		21		
手数料支出		5	5		0			
保険料支出		87	87		0			
賃借料支出		450	310		△ 140			
租税公課支出		80	86		6			
雑支出		36	36		0			
	事業活動支出計(2)	2,842	2,831		△ 11			
	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31年 4月 1日

至：平成32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
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	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	273	322		49	
		役職員旅費支出	142	191		49	
		委員等旅費支出	131	131		0	
		消耗器具備品費支出	93	60		△ 33	
		消耗品費支出	93	60		△ 33	
		通信運搬費支出	27	11		△ 16	
		会議費支出	15	15		0	
手数料支出		2	2		0		
租税公課支出		0	0		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		