令和２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　その他の公益事業 …… 17

Ⅲ　その他の事業 …… 18

【予算書】

１　令和２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

　⑴　社会福祉事業 …… 22

　⑵　公益事業 …… 26

５　サービス区分　資金収支予算書

　⑴　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 …… 32

　　④　受託事業 …… 34

　　⑤　貸付事業 …… 36

　⑵　公益事業

　　①　施設管理事業 …… 38

　　②　その他の公益事業 …… 39

６　法人内部管理用部門　収支予算内訳表

　⑴　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　共同募金配分金事業 …… 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
⑵　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　その他の公益事業
ア　ちびっこ広場整備事業 …… 75
イ　広島市シニア大学 …… 76
ウ　種別協議会事務受託事業 …… 77

事 業 計 画 書

基本方針

広島市においては、令和元年８月に「広島市地域共生社会実現計画」を策定し、全ての市民が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合い、住民が住み慣れた地域で持続的に生活できる地域共生社会の実現に向けた具体的な取組を進めようとしています。

本会においては、令和２年度（２０２０年度）は地域福祉推進第９次計画策定年度であり、社協発の民間計画として市の計画とも連動しながら、第８次計画で提示した地域課題の解決策の具体化を目指して策定を行っていきます。

広島市地域共生社会実現計画では、地域住民に身近な団体である、地区(学区)社会福祉協議会の活動拠点を中心に、住民の声を集め、必要に応じ、専門機関につなぐ役割が期待されております。本会としても、市とも連携しながら、地区社協活動拠点への常駐スタッフの配置支援を実施するなどにより地区社協事務局強化を図っていきます。

また、現在直面している社会的課題に対応できるよう、世代を超えて支え、たすけあう意識の醸成を図り、担い手づくりも行っていきます。特に企業の社会貢献活動の推進や支援体制の強化を図っていきます。

さらに、「くらしサポートセンター」、「かけはし」、「こうけん」、「市民後見人養成」の各事業を一体的に取り組むことで包括的な相談支援体制を作り、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に努めていきます。併せて、市域における権利擁護体制整備について、行政や関係機関と連携して取り組みます。

以上のような取組を進めていくために、社協の活動基盤の強化のための自主財源の確保の取組、市・区社協組織体制の見直し等を行い、組織の強化に取り組んでいきます。

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

⑴　小地域福祉活動の活性化

新①　地域福祉推進第９次計画の策定

令和２年度（２０２０年度）は地域福祉推進第９次計画策定年度です。第８次計画で提示した地域課題の解決策の具体化を目指し、継承、発展していく形で策定を進めていきます。

②　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。

③　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。

新④　地区社協活動拠点への常駐スタッフ配置の推進

地区社協活動拠点事務局強化支援の取組として、広島市と連携し、常駐スタッフの配置を進めます。

⑤　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。

⑥　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、解決を試みることのできる体制づくりに努めます。

⑦　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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され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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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。

⑸　シニア層に対する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、相談体制を整備し、広報活動を通して、来訪者の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。

⑹　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、資金助成や訪問を通じて支援し、団体の立上げ及び活動の継続と波及に努めます。

⑺　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。

⑻　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

⑴　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」、「市民後見人養成」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、この事業のよりよい実施体制について検討を進めます。

③　成年後見事業（こうけん）の推進

法人後見の効果的な運営を目指し、後見支援員の導入等による業務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よりよい設置を目指し、関係機関とともに連携した活動を行います。

⑵　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

⑴　組織の強化

①　市社協・区社協組織体制等の見直し

市・区社協に対しては、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・地区社協組織体制の見直し・充実により組織の強化に取り組んでいきます。

②　社協の裾野の拡大

シニア大学グループについて区ごとの集いの推進や各種ボランティア講座等を通じ、市・区社協の職員だけでなく、地区社協の役員、地域福祉推進員、スタッフをはじめ社協に関わり、社協を支え、地域の人のために活躍する人を増やし、育てていきます。

③　組織間の横の連携

社協の現在の業務は、大きく分けて地域支援と個別支援の業務に分けることができますが、地域において個別支援と地域支援とが一体的・総合的に展開することが強く求められている今日においては、相互の連携が不可欠なものとなっています。職員に連携の意識改革を求めるだけでなく、テーマごとにプロジェクトチームを編成するなど、市・区社協一体となった組織間の連携強化を進めます。

⑵　自主財源の確保

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。

①　賛助会員加入者・加入企業の拡大に努めます。法人会員に関しては、企業や経済団体との連携を深め、社協活動への理解を得ながら会員拡大に努めます。

②　会費収入や寄附金、繰越金等の自主財源を目的に反しない範囲において各種事業に充用を行うなど、有効に活用します。また、基金については、元本保証を前提として、安全有利な資金運用を行い、自主財源の確保に努めます。

③　その他、⑴③のプロジェクトチームにおいて、他の社協における成功事例等を参考にしつつ新たな財源の確保等について検討を行います。

⑶　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

⑴　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。

⑵　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。

⑶　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９次計画策定委員会　　年６回

②　福祉施設部会　　年１回

福祉施設部会　課題別委員会（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２回

新③　大都市社会福祉施設協議会（広島市大会）実行委員会　　年２回

④　基金管理運営委員会　　年１回

⑤　衛生委員会　　年１２回

⑷　広島市まごころ銀行の運営（寄附金品の募集、受領、払出し）（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。

⑸　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。

⑹　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　ホームページの活用

⑺　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	R2 目標	H31 見込	H30 実績
法人会員（会費）	1,550,000	1,550,000	1,710,000
個人会員（会費）	2,860,000	2,853,000	2,841,000
計	4,410,000	4,403,000	4,551,000

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。

⑻　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	R2 目標	H31 見込	H30 実績
プラン策定地区 （1 次プラン）	１１９地区	１１８地区	１１７地区

③ 地区社協活動拠点整備事業の推進

項　目	R2 目標	H31 見込	H30 実績
拠点整備地区	１１８地区	１１５地区	１１３地区

新④ 地区社協活動拠点への常駐スタッフ配置の推進

地区社協活動拠点事務局強化支援の取組として、下半期からモデル的に２地区社協に対し常駐スタッフの配置経費を補助します。具体的要件については、広島市と協議しながら進めます。

⑤ 地域福祉推進委員の設置及び複数設置の推進

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・地域福祉推進委員研修会

ウ 地区社協役員等実践講座

新エ 地区社協活動拠点常駐スタッフ向け研修会

⑦ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業の実施

⑼ 当事者活動の支援（地域福祉推進課/ボランティア情報センター）

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

⑽ 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

②　子どもの育ちの支援

子ども食堂等ネットワークづくりの推進や学習支援等こどもの居場所に関する情報収集および情報提供

③　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）

新④　大都市社会福祉施設協議会（広島市大会）実行委員会の開催（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) 共同募金配分金事業（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

協に配分を行います。

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	R2 目標	H31 見込	H30 実績
利用者数	１４７，０００人	１４７，０００人	１４５，６３２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。

新① 初動期における災害ボランティア養成

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・自助グループ等の活動及びネットワークづくりの支援

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初動期活動応援助成

(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 福祉のまちづくりプラン策定支援事業の推進（再掲）

③ 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会の開催（再掲）

④ 地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会の開催（再掲）

新⑤ 地区社協活動拠点常駐スタッフ向け研修会（再掲）

⑥ 地区社協広報活動の支援

⑦　地区社協活動拠点づくり応援助成事業の実施（再掲）

⑧　ひろしまの地域福祉推進“チャレンジ応援”助成事業の実施

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　こども食堂等ネットワークづくりの推進や学習支援等こどもの居場所に関する情報収集および情報提供（再掲）

⑩　区社協育成事業（地区社協役員研修事業等）への繰出

⑪　ちびっこ広場整備事業への繰出

⑫　ちびっこ広場運営委員会への助成

（17）広島市シニア応援センターの運営（地域福祉推進課）

元気で活動的なシニア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２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初動期活動応援助成（再掲）

③　企業の社会貢献活動の推進

新ア　企業の社会貢献活動推進ネットワーク会議（仮称）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

項　　目	R2 目標	H31 見込	H30 実績
やさしさ発見プログラム実施数（小・中・高・大専門学校・企業ほか）	１８０地区	１６９地区	１６９地区

・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

新＊学生ボランティア活動支援

＊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

⑵　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

⑶　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　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

新・初動期における災害ボランティア養成（再掲）

新・災害時等における企業との災害応援協定の締結

②　中国ブロック域災害時の相互支援への協力

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）

⑴　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が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、昨年度導入したサブセンター方式（区社協事務所内に専門員を配置）を一部継続しつつ、今後は各区社協での事業実施も検討し、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　日常生活自立支援事業中国ブロック専門員研修会・担当者会議の県社協との共催

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

⑵　成年後見事業「こうけん」（法人後見）（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 後見支援員の活動調整

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 中核機関や地域連携ネットワークの設置に向けた関係機関との連携

⑧ 市民後見人活動との連携支援

⑶ 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

・市民後見人養成研修（フォローアップ研修）

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」生活支援員及び「こうけん」後見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 受任及び活動支援のための関係機関との連携

⑷ 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

⑴　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、住居確保給付金の申請手続支援、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の実施や、他の実施機関へのつなぎを行います。

⑵　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の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。

⑶　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。

⑷　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。

⑸　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、地区社協支援をはじめとし、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。

⑹　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）

⑴　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、生活の立て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。

⑵　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。

⑶　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。

⑷　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）

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　その他の公益事業（地域福祉推進課）

⑴　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。

⑵　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

令和2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
			共同募金配分金事業
			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
			市民後見人養成研修事業
		貸付事業	貸付事務事業
			生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業
			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	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
		その他の公益事業	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)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額(A)	当初予算額(B)	差異(B)-(A)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	8,970	9,000	30	
		寄附金収入	4,750	4,750	0	
		経常経費補助金収入	820,705	814,256	△ 6,449	
		受託金収入	346,061	357,337	11,276	
		貸付事業収入	10,644	9,618	△ 1,026	
		事業収入	8,186	8,356	170	
		負担金収入	424,319	434,767	10,448	
		受取利息配当金収入	2,785	2,780	△ 5	
		その他の収入	2,301	2,442	141	
		事業活動収入計(1)	1,628,721	1,643,306	14,585	
	支出	人件費支出	956,412	968,910	12,498	
		事業費支出	205,523	201,235	△ 4,288	
		事務費支出	35,455	34,996	△ 459	
		貸付事業支出	27,685	27,656	△ 29	
		助成金支出	439,181	442,015	2,834	
		負担金支出	7,658	7,715	57	
		事業活動支出計(2)	1,671,914	1,682,527	10,613	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 43,193	△ 39,221	3,972	
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	14,000	0	△ 14,000	
		その他の活動収入計(7)	14,000	0	△ 14,000	
	支出	基金積立資産支出	319	315	△ 4	
		その他の活動支出計(8)	319	315	△ 4	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,681	△ 315	△ 13,996	
予備費支出(10)			158,606	144,199	△ 14,407	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 188,118	△ 183,735	4,383	

前期末支払資金残高(12)	188,118	183,735	△ 4,383	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,000	0	9,000		9,000
		寄附金収入	4,750	0	4,750		4,750
		経常経費補助金収入	789,530	24,726	814,256		814,256
		受託金収入	356,847	490	357,337		357,337
		貸付事業収入	9,618	0	9,618		9,618
		事業収入	7,001	1,355	8,356		8,356
		負担金収入	434,767	0	434,767		434,767
		受取利息配当金収入	2,780	0	2,780		2,780
		その他の収入	2,442	0	2,442		2,442
		事業活動収入計(1)	1,616,735	26,571	1,643,306	0	1,643,306
	支出	人件費支出	964,270	4,640	968,910		968,910
		事業費支出	180,080	21,155	201,235		201,235
		事務費支出	34,987	9	34,996		34,996
		貸付事業支出	27,656	0	27,656		27,656
		助成金支出	441,248	767	442,015		442,015
		負担金支出	7,715	0	7,715		7,715
		事業活動支出計(2)	1,655,956	26,571	1,682,527	0	1,682,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,221	0	△ 39,221	0	△ 39,221
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	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収入	54,268	0	54,268	△ 54,268	0
		その他の活動収入計(7)	54,268	0	54,268	△ 54,268	0
	支出	基金積立資産支出	315	0	315		315
		事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金支出	54,268	0	54,268	△ 54,268	0
		その他の活動支出計(8)	54,583	0	54,583	△ 54,268	315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 315	0	△ 315	0	△ 315
予備費支出(10)			144,199	0	144,199		144,199
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 183,735	0	△ 183,735	0	△ 183,735

前期末支払資金残高(12)	183,735	0	183,735		183,735
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)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			8,970	9,000	30	
			会員会費収入		3,910	3,930	20	
			賛助会費収入		5,060	5,070	10	
		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			796,995	789,530	△ 7,465	
			市補助金収入		753,453	745,640	△ 7,813	
			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		42,542	42,890	348	
				一般募金配分金収入	42,542	42,890	348	
		受託金収入			345,591	356,847	11,256	
			市受託金収入		325,447	336,046	10,599	
				指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	217	0	△ 217	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	48,204	48,155	△ 49	
				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	33,831	34,128	297	
				生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	172,465	170,277	△ 2,188	
				介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	60,672	73,335	12,663	
				地域協議会開催運営事業受託金収入	897	916	19	
				市民後見人養成事業受託金収入	9,015	9,089	74	
			県社協受託金収入		20,144	20,801	657	
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,144	20,801	657	
		貸付事業収入			10,644	9,618	△ 1,026	
			償還金収入		9,816	8,790	△ 1,026	
				生活一時資金貸付金償還金収入	590	432	△ 158	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	332	303	△ 29	
				小口生活資金貸付金償還金収入	6,894	6,055	△ 839	
				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			6,893	7,001	108	
			参加費収入		0	200	200	
				主催会議等参加費収入	0	200	200	
			利用料収入		6,193	6,001	△ 192	
				福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助利用料収入	3,618	3,582	△ 36	
				後見報酬収入	2,575	2,419	△ 156	
			広告料収入		700	800	100	
		負担金収入			424,319	434,767	10,448	
			負担金収入		424,319	434,767	10,448	
				区社協職員費負担金収入	423,522	433,732	10,210	
				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	50	288	238	
		受取利息配当金収入			2,785	2,780	△ 5	
			受取利息配当金収入		2,785	2,780	△ 5	
		その他の収入			2,301	2,442	141	
			雑収入		2,301	2,442	141	
				雑収入	2,301	2,442	141	
		事業活動収入計（１）			1,603,248	1,616,735	13,487	

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出	人件費支出			951,802	964,270	12,468	
			役員報酬支出		946	855	△ 91	
			職員給料支出		468,108	479,243	11,135	
				職員俸給支出	334,183	354,428	20,245	
				職員諸手当支出	133,925	124,815	△ 9,110	
			職員賞与支出		134,683	141,834	7,151	
			非常勤職員給与支出		107,253	100,594	△ 6,659	
			賃金職員給与支出		97,106	99,984	2,878	
			派遣職員費支出		0	9,412	9,412	
			退職給付支出		21,745	7,888	△ 13,857	
			法定福利費支出		121,961	124,460	2,499	
		事業費支出			184,631	180,080	△ 4,551	
			諸謝金支出		6,621	6,625	4	
			旅費交通費支出		3,443	4,516	1,073	
				役職員旅費支出	1,090	1,347	257	
				委員等旅費支出	2,353	3,169	816	
			消耗器具備品費支出		5,284	5,514	230	
				消耗品費支出	4,257	4,721	464	
				器具什器費支出	1,027	793	△ 234	
			印刷製本費支出		3,225	4,269	1,044	
			水道光熱費支出		8,172	8,232	60	
			車輌費支出		898	1,092	194	
				車輌費支出	112	213	101	
				車輌燃料費支出	786	879	93	
			修繕費支出		737	526	△ 211	
			通信運搬費支出		6,843	6,951	108	
			会議費支出		269	345	76	
			広報費支出		3,523	2,524	△ 999	
			業務委託費支出		96,271	86,788	△ 9,483	
			手数料支出		690	709	19	
			保険料支出		1,732	1,840	108	
			賃借料支出		9,937	10,601	664	
			租税公課支出		14,860	16,000	1,140	
			交付金支出		19,656	20,227	571	
			本人支給金支出		2,040	2,794	754	
			雑支出		430	527	97	
		事務費支出			35,446	34,987	△ 459	
			福利厚生費支出		3,624	3,753	129	
			諸謝金支出		1,776	1,812	36	
			旅費交通費支出		2,369	2,014	△ 355	
			研修研究費支出		1,515	1,987	472	
			事務消耗品費支出		1,296	1,250	△ 46	
				消耗品費支出	1,296	1,250	△ 46	
			印刷製本費支出		428	416	△ 12	
			車輌費支出		303	299	△ 4	
				車輌費支出	94	93	△ 1	
				車輌燃料費支出	209	206	△ 3	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		2,103	2,098	△ 5	
			会議費支出		41	40	△ 1	
			業務委託費支出		2,469	1,254	△ 1,215	
			手数料支出		988	972	△ 16	

社会福祉事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	支出		保険料支出		94	107	13	
			賃借料支出		14,166	14,274	108	
			租税公課支出		3,276	3,753	477	
			渉外費支出		100	100	0	
			諸会費支出		16	77	61	
			雑支出		852	751	△ 101	
		貸付事業等支出			27,685	27,656	△ 29	
			貸付金支出		27,685	27,656	△ 29	
				生活一時資金貸付金支出	165	220	55	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	165	165	0	
				小口生活資金貸付金支出	7,355	7,271	△ 84	
				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			438,413	441,248	2,835	
			助成金支出		438,413	441,248	2,835	
				区社協助成金支出	434,013	436,648	2,635	
				福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500	0	
				ﾎﾞ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	500	200	
				チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出			7,658	7,715	57	
			負担金支出		7,658	7,715	57	
				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	2,659	2,690	31	
				福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	0	△ 200	
				庁舎使用負担金支出	4,317	4,597	280	
				駐車場料金負担金支出	216	162	△ 54	
		事業活動支出計（２）			1,645,635	1,655,956	10,321	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 42,387	△ 39,221	3,166	
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	
			車輌運搬具取得支出		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）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
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	
			地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入		14,000	0	△ 14,000	
		サービス区分間繰入金収入			2,242	54,268	52,026	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		2,123	52,653	50,530	
				法人運営事業繰入金収入	0	12,061	12,061	
				部会委員会事業繰入金収入	0	1,300	1,300	
				まごころ銀行繰入金収入	0	10,303	10,303	
				広報事業繰入金収入	0	11,288	11,288	
				地域福祉推進支援事業繰入金収入	0	15,000	15,000	
				ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	0	553	553	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,123	2,148	25	
			受託事業サービス区分間繰入金収入		0	1,500	1,500	
				福祉施設職員等研修事業繰入金収入	0	1,500	1,500	
			貸付事業サービス区分間繰入金収入		119	115	△ 4	
				貸付事務事業繰入金収入	119	115	△ 4	
		その他の活動収入計（７）			16,242	54,268	38,026	
	支出	基金積立資産支出			319	315	△ 4	
			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		219	215	△ 4	
		事業区分間繰入金支出			806	0	△ 806	
			その他公益事業サービス区分間繰入金支出		806	0	△ 806	
				ちびっこ広場整備事業繰入金支出	806	0	△ 806	
		サービス区分間繰入金支出			2,242	54,268	52,026	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		2,242	53,248	51,006	
				法人運営事業繰入金支出	0	29,088	29,088	
				部会委員会事業繰入金支出	0	1,007	1,007	
				広報事業繰入金支出	0	2,565	2,565	
				地域福祉推進支援事業繰入金支出	0	3,930	3,930	
				区社協育成事業繰入金支出	2,123	2,148	25	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	119	10,418	10,299	
				広島市シニア応援センター事業繰入金支出	0	4,092	4,092	
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0	553	553	
				災害被災者援助事業繰入金支出	0	553	553	
			受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0	467	467	
				福祉施設職員等研修事業繰入金支出	0	467	467	
		その他の活動支出計（８）			3,367	54,583	51,216	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				12,875	△ 315	△ 13,190	
予備費支出（１０）					158,606	144,199	△ 14,407	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 188,118	△ 183,735	4,383	

前期末支払資金残高（１２）	188,118	183,735	△ 4,383	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業拠点区分　資金収支予算書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			23,710	24,726	1,016	
			市補助金収入		23,710	24,726	1,016	
		受託金収入			470	490	20	
			種別協議会事務受託金収入		470	490	20	
				障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	400	20	
				児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90	0	
		事業収入			1,293	1,355	62	
			参加費収入		1,152	1,244	92	
				シニア大学受講参加費収入	1,152	1,244	92	
			利用料収入		141	111	△ 30	
				社会福祉センター中広会館使用料収入	141	111	△ 30	
		事業活動収入計（１）			25,473	26,571	1,098	
	支出	人件費支出			4,610	4,640	30	
			職員給料支出		3,341	3,348	7	
				職員俸給支出	2,963	2,963	0	
				職員諸手当支出	378	385	7	
			職員賞与支出		639	639	0	
			法定福利費支出		630	653	23	
		事業費支出			20,892	21,155	263	
			諸謝金支出		775	850	75	
			旅費交通費支出		322	355	33	
				役職員旅費支出	191	218	27	
				委員等旅費支出	131	137	6	
			消耗器具備品費支出		553	806	253	
				消耗品費支出	553	806	253	
			印刷製本費支出		765	771	6	
			水道光熱費支出		2,520	2,292	△ 228	
			修繕費支出		2,348	2,928	580	
			通信運搬費支出		247	215	△ 32	
			会議費支出		15	15	0	
			業務委託費支出		12,596	12,442	△ 154	
			手数料支出		61	60	△ 1	
			保険料支出		175	175	0	
			賃借料支出		310	14	△ 296	
			租税公課支出		100	127	27	
			雑支出		105	105	0	
		事務費支出			9	9	0	
			福利厚生費支出		9	9	0	
		助成金支出			768	767	△ 1	
			助成金支出		768	767	△ 1	
				区社協助成金支出	128	127	△ 1	
				ちびっこ広場助成金支出	640	640	0	
		事業活動支出計（２）			26,279	26,571	292	
	事業活動資金収支差額（３）=（１）-（２）				△ 806	0	806	

公益事業拠点区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
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	806	0	△ 806	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	806	0	△ 806	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	806	0	△ 806	
		その他の活動収入計（７）	806	0	△ 806	
	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）	806	0	△ 806	
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）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			8,360	9,000	640	
			会員会費収入		3,300	3,930	630	
			賛助会費収入		5,060	5,070	10	
		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			649,307	634,623	△ 14,684	
			市補助金収入		605,765	590,733	△ 15,032	
			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		42,542	42,890	348	
				一般募金配分金収入	42,542	42,890	348	
		受託金収入			33,831	34,128	297	
			市受託金収入		33,831	34,128	297	
				広島市総合福祉センター受託金収入	33,831	34,128	297	
		事業収入			700	800	100	
			広告料収入		700	800	100	
		負担金収入			424,269	434,479	10,210	
			負担金収入		424,269	434,479	10,210	
				区社協職員費負担金収入	423,522	433,732	10,210	
				健康診断手数料負担金収入	747	747	0	
		受取利息配当金収入			2,784	2,779	△ 5	
			受取利息配当金収入		2,784	2,779	△ 5	
		その他の収入			910	1,045	135	
			雑収入		910	1,045	135	
				雑収入	910	1,045	135	
		事業活動収入計（１）			1,124,911	1,121,604	△ 3,307	
	支出	人件費支出			651,992	651,410	△ 582	
			役員報酬支出		946	855	△ 91	
			職員給料支出		328,616	330,387	1,771	
				職員俸給支出	239,477	251,500	12,023	
				職員諸手当支出	89,139	78,887	△ 10,252	
			職員賞与支出		94,539	98,355	3,816	
			非常勤職員給与支出		42,141	34,829	△ 7,312	
			賃金職員給与支出		83,091	87,096	4,005	
			派遣職員費支出		0	9,412	9,412	
			退職給付支出		21,745	7,888	△ 13,857	
			法定福利費支出		80,914	82,588	1,674	
		事業費支出			52,458	44,183	△ 8,275	
			諸謝金支出		1,368	1,491	123	
			旅費交通費支出		614	1,526	912	
				役職員旅費支出	475	808	333	
				委員等旅費支出	139	718	579	
			消耗器具備品費支出		1,561	1,462	△ 99	
				消耗品費支出	1,061	913	△ 148	
				器具什器費支出	500	549	49	
			印刷製本費支出		1,158	2,400	1,242	
			水道光熱費支出		8,172	8,232	60	

法人運営サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	支出	大	中	小			
			修繕費支出		661	450	△ 211	
			通信運搬費支出		836	613	△ 223	
			会議費支出		174	189	15	
			広報費支出		3,523	2,524	△ 999	
			業務委託費支出		30,018	20,143	△ 9,875	
			手数料支出		144	124	△ 20	
			保険料支出		50	46	△ 4	
			賃借料支出		1,404	1,452	48	
			租税公課支出		604	519	△ 85	
			本人支給金支出		2,040	2,794	754	
			雑支出		131	218	87	
		事務費支出			32,818	32,233	△ 585	
			福利厚生費支出		3,327	3,462	135	
			諸謝金支出		1,776	1,812	36	
			旅費交通費支出		1,087	991	△ 96	
			研修研究費支出		620	683	63	
			事務消耗品費支出		1,191	1,177	△ 14	
				消耗品費支出	1,191	1,177	△ 14	
			印刷製本費支出		428	416	△ 12	
			車輌費支出		303	299	△ 4	
				車輌費支出	94	93	△ 1	
				車輌燃料費支出	209	206	△ 3	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		2,078	2,072	△ 6	
			会議費支出		41	40	△ 1	
			業務委託費支出		2,469	1,254	△ 1,215	
			手数料支出		981	966	△ 15	
			保険料支出		94	107	13	
			賃借料支出		14,166	14,274	108	
			租税公課支出		3,276	3,753	477	
			渉外費支出		100	100	0	
			諸会費支出		16	77	61	
			雑支出		835	720	△ 115	
		助成金支出			401,440	405,703	4,263	
			助成金支出		401,440	405,703	4,263	
				区社協助成金支出	397,540	401,603	4,063	
				福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500	0	
				ﾎﾞ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	500	200	
				チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000	0	
		負担金支出			7,458	7,636	178	
			負担金支出		7,458	7,636	178	
				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	2,659	2,690	31	
				庁舎使用負担金支出	4,317	4,518	201	
				駐車場料金負担金支出	216	162	△ 54	
		事業活動支出計（２）			1,146,166	1,141,165	△ 5,001	
事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)					△ 21,255	△ 19,561	1,694	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人運営サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		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	
			車輌運搬具取得支出		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			14,000	0	△ 14,000	
			地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入		14,000	0	△ 14,000	
		サービス区分間繰入金収入			2,242	53,248	51,006	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		2,123	51,633	49,510	
				法人運営事業繰入金収入	0	11,594	11,594	
				部会委員会事業繰入金収入	0	1,300	1,300	
				まごころ銀行繰入金収入	0	10,303	10,303	
				広報事業繰入金収入	0	11,288	11,288	
				地域福祉推進支援事業繰入金収入	0	15,000	15,000	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,123	2,148	25	
			受託事業サービス区分間繰入金収入		0	1,500	1,500	
				福祉施設職員等研修事業繰入金収入	0	1,500	1,500	
			貸付事業サービス区分間繰入金収入		119	115	△ 4	
				貸付事務事業繰入金収入	119	115	△ 4	
		その他の活動収入計（７）			16,242	53,248	37,006	
	支出	基金積立資産支出			319	315	△ 4	
			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		219	215	△ 4	
		事業区分間繰入金支出			806	0	△ 806	
			その他公益事業サービス区分間繰入金支出		806	0	△ 806	
				ちびっこ広場整備事業繰入金支出	806	0	△ 806	
		サービス区分間繰入金支出			2,123	52,653	50,530	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		2,123	51,633	49,510	
				法人運営事業繰入金支出	0	27,588	27,588	
				部会委員会事業繰入金支出	0	1,007	1,007	
				広報事業繰入金支出	0	2,565	2,565	
				地域福祉推進支援事業繰入金支出	0	3,930	3,930	
				区社協育成事業繰入金支出	2,123	2,148	25	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	0	10,303	10,303	
				広島市シニア応援センター事業繰入金支出	0	4,092	4,092	
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0	553	553	
				災害被災者援助事業繰入金支出	0	553	553	
			受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0	467	467	
				福祉施設職員等研修事業繰入金支出	0	467	467	
		その他の活動支出計（８）			3,248	52,968	49,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				12,994	280	△ 12,714	
予備費支出（１０）					59,888	47,142	△ 12,746	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					△ 68,149	△ 66,423	1,726	

前期末支払資金残高（１２）	68,149	66,423	△ 1,726	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ボランティアセンター活動サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目		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	経常経費補助金収入	44,595	44,467	△ 128	
		市補助金収入	44,595	44,467	△ 128	
		事業活動収入計（1）	44,595	44,467	△ 128	
	支出	人件費支出	4,221	4,257	36	
		非常勤職員給与支出	2,532	2,530	△ 2	
		賃金職員給与支出	1,269	1,302	33	
		法定福利費支出	420	425	5	
		事業費支出	9,680	8,044	△ 1,636	
		諸謝金支出	2,088	2,319	231	
		旅費交通費支出	1,174	1,103	△ 71	
		役職員旅費支出	615	539	△ 76	
		委員等旅費支出	559	564	5	
		消耗器具備品費支出	1,021	838	△ 183	
		消耗品費支出	1,021	838	△ 183	
		印刷製本費支出	1,000	572	△ 428	
		車輌費支出	190	157	△ 33	
		車輌費支出	12	52	40	
		車輌燃料費支出	178	105	△ 73	
		修繕費支出	50	50	0	
		通信運搬費支出	583	572	△ 11	
		会議費支出	31	24	△ 7	
		業務委託費支出	1,499	600	△ 899	
		手数料支出	35	36	1	
		保険料支出	133	178	45	
		賃借料支出	825	531	△ 294	
		租税公課支出	0	7	7	
		交付金支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	51	57	6	
		事務費支出	391	434	43	
		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	346	389	43	
		雑支出	12	12	0	
		助成金支出	35,749	34,285	△ 1,464	
		助成金支出	35,749	34,285	△ 1,464	
		区社協助成金支出	35,249	33,785	△ 1,464	
		被災者援助活動助成金支出	500	500	0	
		負担金支出	200	0	△ 200	
		負担金支出	200	0	△ 200	
		福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	0	△ 200	
		事業活動支出計（2）	50,241	47,020	△ 3,221	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,646	△ 2,553	3,093	
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	553	553	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	553	553	
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	0	553	553	
		その他の活動収入計（7）	0	553	553	
	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	553	553	
予備費支出（１０）			1,354	0	△ 1,354	
当期資金収支差額合計（１１）＝（3）＋（6）＋（9）－（１０）			△ 7,000	△ 2,000	5,000	

前期末支払資金残高(１２)	7,000	2,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(１１)＋(１２)	0	0	0	

権利擁護サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	大	経常経費補助金収入	102,425	109,852	7,427	
		中	市補助金収入	102,425	109,852	7,427	
		大	事業収入	6,193	6,201	8	
		中	参加費収入	0	200	200	
		小	主催会議等参加費収入	0	200	200	
		中	利用料収入	6,193	6,001	△ 192	
		小	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助利用料収入	3,618	3,582	△ 36	
		小	後見報酬収入	2,575	2,419	△ 156	
			事業活動収入計（１）	108,618	116,053	7,435	
	支出	大	人件費支出	97,617	103,984	6,367	
		中	職員給料支出	34,584	37,889	3,305	
		小	職員俸給支出	23,237	25,658	2,421	
		小	職員諸手当支出	11,347	12,231	884	
		中	職員賞与支出	9,753	11,102	1,349	
		中	非常勤職員給与支出	33,518	33,584	66	
		中	賃金職員給与支出	7,100	7,567	467	
		中	法定福利費支出	12,662	13,842	1,180	
		大	事業費支出	8,971	10,044	1,073	
		中	諸謝金支出	402	515	113	
		中	旅費交通費支出	910	1,096	186	
		小	委員等旅費支出	910	1,096	186	
		中	消耗器具備品費支出	849	739	△ 110	
		小	消耗品費支出	657	642	△ 15	
		小	器具什器費支出	192	97	△ 95	
		中	印刷製本費支出	838	1,039	201	
		中	車輌費支出	451	706	255	
		小	車輌費支出	97	158	61	
		小	車輌燃料費支出	354	548	194	
		中	修繕費支出	26	26	0	
		中	通信運搬費支出	1,149	1,280	131	
		中	会議費支出	57	116	59	
		中	業務委託費支出	108	0	△ 108	
		中	手数料支出	253	309	56	
		中	保険料支出	1,030	1,050	20	
		中	賃借料支出	2,579	2,832	253	
		中	租税公課支出	275	292	17	
		中	雑支出	44	44	0	
		大	事務費支出	806	686	△ 120	
		中	福利厚生費支出	198	207	9	
		中	旅費交通費支出	608	479	△ 129	
		大	助成金支出	1,224	1,260	36	
		中	助成金支出	1,224	1,260	36	
		小	区社協助成金支出	1,224	1,260	36	
		大	負担金支出	0	79	79	
		中	負担金支出	0	79	79	
		小	庁舎使用負担金支出	0	79	79	
			事業活動支出計（２）	108,618	116,053	7,435	
			事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

権利擁護サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		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)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入		610	0	△ 610	
			会員会費収入	610	0	△ 610	
		受託金収入		291,616	301,918	10,302	
			市受託金収入	291,616	301,918	10,302	
			指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	217	0	△ 217	
			障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	48,204	48,155	△ 49	
			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	172,465	170,277	△ 2,188	
			介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	60,672	73,335	12,663	
			地域協議会開催運営事業受託金収入	897	916	19	
			市民後見人養成事業受託金収入	9,015	9,089	74	
		負担金収入		50	288	238	
			負担金収入	50	288	238	
			社会福祉施設職員研修事業負担金収入	50	288	238	
		事業活動収入計（1）		292,276	302,206	9,930	
	支出	人件費支出		196,469	203,054	6,585	
			職員給料支出	104,908	110,967	6,059	
			職員俸給支出	71,469	77,270	5,801	
			職員諸手当支出	33,439	33,697	258	
			職員賞与支出	30,391	32,377	1,986	
			非常勤職員給与支出	29,062	29,651	589	
			賃金職員給与支出	4,349	2,674	△ 1,675	
			法定福利費支出	27,759	27,385	△ 374	
		事業費支出		94,294	98,090	3,796	
			諸謝金支出	2,754	2,291	△ 463	
			旅費交通費支出	745	791	46	
			委員等旅費支出	745	791	46	
			消耗器具備品費支出	1,707	2,327	620	
			消耗品費支出	1,372	2,180	808	
			器具什器費支出	335	147	△ 188	
			印刷製本費支出	54	126	72	
			車輌費支出	257	229	△ 28	
			車輌費支出	3	3	0	
			車輌燃料費支出	254	226	△ 28	
			通信運搬費支出	4,066	4,316	250	
			会議費支出	7	16	9	
			業務委託費支出	64,646	66,045	1,399	
			手数料支出	245	227	△ 18	
			保険料支出	519	566	47	
			賃借料支出	5,129	5,786	657	
			租税公課支出	13,961	15,162	1,201	
			雑支出	204	208	4	
		事務費支出		1,350	1,529	179	
			福利厚生費支出	90	75	△ 15	
			旅費交通費支出	650	520	△ 130	
			研修研究費支出	549	915	366	
			事務消耗品費支出	55	0	△ 55	
			消耗品費支出	55	0	△ 55	
			手数料支出	1	0	△ 1	
			雑支出	5	19	14	
		事業活動支出計（2）		292,113	302,673	10,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			163	△ 467	△ 630	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

受託事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		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	サービス区分間繰入金収入	0	467	467	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	467	467	
		法人運営事業繰入金収入	0	467	467	
		その他の活動収入計（７）	0	467	467	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500	
		法人運営事業繰入金支出	0	1,500	1,500	
		その他の活動支出計（８）	0	1,500	1,500	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	△ 1,033	△ 1,033	
予備費支出（１０）			1,363	0	△ 1,363	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 1,200	△ 1,500	△ 300	

前期末支払資金残高（１２）	1,200	1,500	300	
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)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			668	588	△ 80	
			市補助金収入		668	588	△ 80	
		受託金収入			20,144	20,801	657	
			県社協受託金収入		20,144	20,801	657	
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,144	20,801	657	
		貸付事業収入			10,644	9,618	△ 1,026	
			償還金収入		9,816	8,790	△ 1,026	
				生活一時資金貸付金償還金収入	590	432	△ 158	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	332	303	△ 29	
				小口生活資金貸付金償還金収入	6,894	6,055	△ 839	
				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			1,391	1,397	6	
			雑収入		1,391	1,397	6	
				雑収入	1,391	1,397	6	
		事業活動収入計（１）			32,848	32,405	△ 443	
	支出	人件費支出			1,503	1,565	62	
			賃金職員給与支出		1,297	1,345	48	
			法定福利費支出		206	220	14	
		事業費支出			19,228	19,719	491	
			諸謝金支出		9	9	0	
			消耗器具備品費支出		146	148	2	
				消耗品費支出	146	148	2	
			印刷製本費支出		175	132	△ 43	
			通信運搬費支出		209	170	△ 39	
			手数料支出		13	13	0	
			租税公課支出		20	20	0	
			交付金支出		18,656	19,227	571	
		事務費支出			81	105	24	
			事務消耗品費支出		50	73	23	
				消耗品費支出	50	73	23	
			通信運搬費支出		25	26	1	
			手数料支出		6	6	0	
		貸付事業等支出			27,685	27,656	△ 29	
			貸付金支出		27,685	27,656	△ 29	
				生活一時資金貸付金支出	165	220	55	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	165	165	0	
				小口生活資金貸付金支出	7,355	7,271	△ 84	
				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）			48,497	49,045	548	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)				△ 15,649	△ 16,640	△ 991	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

貸付事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
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	119	115	△ 4	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	119	115	△ 4	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	119	115	△ 4	
		その他の活動支出計（８）	119	115	△ 4	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 119	△ 115	4	
予備費支出（１０）			96,001	97,057	1,056	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 111,769	△ 113,812	△ 2,043	

前期末支払資金残高(１２)	111,769	113,812	2,043	
当期末支払資金残高(１１)＋(１２)	0	0	0	

施設管理事業サービス区分　資金収支予算書

(自)令和２年４月１日　　(至)令和３年３月３１日

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		16,919	16,943	24	
			市補助金収入	16,919	16,943	24	
		事業収入		141	111	△ 30	
			利用料収入	141	111	△ 30	
			社会福祉センター中広会館使用料収入	141	111	△ 30	
		事業活動収入計（１）		17,060	17,054	△ 6	
	支出	人件費支出		4,610	4,640	30	
			職員給料支出	3,341	3,348	7	
			職員俸給支出	2,963	2,963	0	
			職員諸手当支出	378	385	7	
			職員賞与支出	639	639	0	
			法定福利費支出	630	653	23	
		事業費支出		12,441	12,405	△ 36	
			消耗器具備品費支出	92	92	0	
			消耗品費支出	92	92	0	
			印刷製本費支出	40	40	0	
			水道光熱費支出	2,520	2,292	△ 228	
			修繕費支出	284	550	266	
			通信運搬費支出	163	159	△ 4	
			業務委託費支出	9,268	9,200	△ 68	
			手数料支出	44	43	△ 1	
			保険料支出	8	8	0	
			租税公課支出	13	12	△ 1	
			雑支出	9	9	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）		17,060	17,054	△ 6	
	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	

その他の公益事業サービス区分　資金収支予算書

（自）令和２年４月１日　　（至）令和３年３月３１日

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中 小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		6,791	7,783	992	
			市補助金収入	6,791	7,783	992	
		受託金収入		470	490	20	
			種別協議会事務受託金収入	470	490	20	
			障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	400	20	
			児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90	0	
		事業収入		1,152	1,244	92	
			参加費収入	1,152	1,244	92	
			シニア大学受講参加費収入	1,152	1,244	92	
		事業活動収入計（１）		8,413	9,517	1,104	
	支出	事業費支出		8,451	8,750	299	
			諸謝金支出	775	850	75	
			旅費交通費支出	322	355	33	
			役職員旅費支出	191	218	27	
			委員等旅費支出	131	137	6	
			消耗器具備品費支出	461	714	253	
			消耗品費支出	461	714	253	
			印刷製本費支出	725	731	6	
			修繕費支出	2,064	2,378	314	
			通信運搬費支出	84	56	△ 28	
			会議費支出	15	15	0	
			業務委託費支出	3,328	3,242	△ 86	
			手数料支出	17	17	0	
			保険料支出	167	167	0	
			賃借料支出	310	14	△ 296	
			租税公課支出	87	115	28	
			雑支出	96	96	0	
		助成金支出		768	767	△ 1	
			助成金支出	768	767	△ 1	
			区社協助成金支出	128	127	△ 1	
			ちびっこ広場助成金支出	640	640	0	
		事業活動支出計（２）		9,219	9,517	298	
	事業活動資金収支差額(３)=(１)-(２)			△ 806	0	806	
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		806	0	△ 806	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	806	0	△ 806	
			地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	806	0	△ 806	
		その他の活動収入計（７）		806	0	△ 806	
	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）			806	0	△ 806	
予備費支出（１０）				0	0	0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	会費収入		0	8,340	8,340	
			会員会費収入	0	3,930	3,930	
			賛助会費収入	0	4,410	4,410	
		経常経費補助金収入		232,823	212,931	△ 19,892	
			市補助金収入	232,823	212,931	△ 19,892	
		事業収入		700	800	100	
			広告料収入	700	800	100	
		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		909	925	16	
			雑収入	909	925	16	
			雑収入	909	925	16	
		事業活動収入計（1）		234,433	222,997	△ 11,436	
	支出	人件費支出		212,688	192,249	△ 20,439	
			役員報酬支出	946	855	△ 91	
			職員給料支出	112,146	107,910	△ 4,236	
			職員俸給支出	80,341	83,029	2,688	
			職員諸手当支出	31,805	24,881	△ 6,924	
			職員賞与支出	30,537	32,450	1,913	
			非常勤職員給与支出	9,765	6,055	△ 3,710	
			賃金職員給与支出	11,883	11,942	59	
			退職給付支出	21,745	7,888	△ 13,857	
			法定福利費支出	25,666	25,149	△ 517	
		事務費支出		14,503	15,616	1,113	
			福利厚生費支出	2,544	2,679	135	
			諸謝金支出	1,625	1,632	7	
			旅費交通費支出	972	875	△ 97	
			事務消耗品費支出	790	839	49	
			消耗品費支出	790	839	49	
			印刷製本費支出	319	416	97	
			車輌費支出	303	299	△ 4	
			車輌費支出	94	93	△ 1	
			車輌燃料費支出	209	206	△ 3	
			修繕費支出	30	30	0	
			通信運搬費支出	1,338	1,413	75	
			会議費支出	36	34	△ 2	
			手数料支出	199	269	70	
			保険料支出	94	107	13	
			賃借料支出	2,776	2,781	5	
			租税公課支出	3,028	3,752	724	
			渉外費支出	100	100	0	
			諸会費支出	16	77	61	
			雑支出	333	313	△ 20	
		負担金支出		7,242	7,474	232	
			負担金支出	7,242	7,474	232	
			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	2,659	2,690	31	
			福祉救援活動資金援助制度負担金支出	0	0	0	
			庁舎使用負担金支出	4,317	4,518	201	
			駐車場料金負担金支出	0	0	0	
		事業活動支出計（2）		234,433	215,339	△ 19,094	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	7,658	7,658	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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				
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	29,088	29,088	
				法人運営サービス区分間繰入金収入	0	27,588	27,588	
				部会委員会事業繰入金収入	0	1,300	1,300	
				広報事業繰入金収入	0	11,288	11,288	
				地域福祉推進支援事業繰入金収入	0	15,000	15,000	
				受託事業サービス区分間繰入金収入	0	1,500	1,500	
				福祉施設職員等研修事業繰入金収入	0	1,500	1,500	
				その他の活動収入計（７）	0	29,088	29,088	
	支出			サービス区分間繰入金支出	0	12,061	12,061	
				法人運営サービス区分間繰入金支出	0	11,594	11,594	
				部会委員会事業繰入金支出	0	1,007	1,007	
				広報事業繰入金支出	0	2,565	2,565	
				地域福祉推進支援事業繰入金支出	0	3,930	3,930	
				広島市シニア応援センター事業繰入金支出	0	4,092	4,092	
				受託事業ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	467	467	
				福祉施設職員等研修事業繰入金支出	0	467	467	
				その他の活動支出計（８）	0	12,061	12,061	
				その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	17,027	17,027	
予備費支出（１０）					0	24,685	24,685	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
OA推進事業

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	11,183	10,040	△ 1,143	
		市補助金収入	11,183	10,040	△ 1,143	
		事業活動収入計（1）	11,183	10,040	△ 1,143	
	支出	事務費支出	11,183	10,040	△ 1,143	
		事務消耗品費支出	201	199	△ 2	
		消耗品費支出	201	199	△ 2	
		通信運搬費支出	355	356	1	
		業務委託費支出	2,469	1,254	△ 1,215	
		手数料支出	9	8	△ 1	
		賃借料支出	8,148	8,222	74	
		租税公課支出	1	1	0	
		事業活動支出計（2）	11,183	10,040	△ 1,143	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			1,243	1,243	0	
			市補助金収入		1,243	1,243	0	
		事業活動収入計（1）			1,243	1,243	0	
	支出	事務費支出			1,243	1,243	0	
			諸謝金支出		109	138	29	
			研修研究費支出		598	661	63	
			事務消耗品費支出		30	30	0	
				消耗品費支出	30	30	0	
			会議費支出		1	2	1	
			手数料支出		3	5	2	
			雑支出		502	407	△ 95	
		事業活動支出計（2）			1,243	1,243	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			300	0	△ 300	
			会員会費収入		300	0	△ 300	
		経常経費補助金収入			239	367	128	
			市補助金収入		239	367	128	
		事業活動収入計（1）			539	367	△ 172	
	支出	事業費支出			813	1,374	561	
			諸謝金支出		369	528	159	
			旅費交通費支出		288	649	361	
				役職員旅費支出	288	649	361	
			消耗器具備品費支出		26	22	△ 4	
				消耗品費支出	26	22	△ 4	
			通信運搬費支出		46	38	△ 8	
			会議費支出		31	40	9	
			手数料支出		8	7	△ 1	
			雑支出		45	90	45	
		事務費支出			25	0	△ 25	
			手数料支出		2	0	△ 2	
			租税公課支出		23	0	△ 23	
		事業活動支出計（2）			838	1,374	536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 299	△ 1,007	△ 708	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	1,007	1,007	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	1,007	1,007	
				法人運営事業繰入金収入	0	1,007	1,007	
		その他の活動収入計（7）			0	1,007	1,007	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	1,300	1,300	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		0	1,300	1,300	
				法人運営事業繰入金支出	0	1,300	1,300	
		その他の活動支出計（8）			0	1,300	1,300	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 293	△ 293	
予備費支出（10）					949	0	△ 949	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 1,248	△ 1,300	△ 52	

前期末支払資金残高(12)	1,248	1,300	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			1,212	2,025	813	
			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		0	748	748	
			通信運搬費支出		0	32	32	
			業務委託費支出		600	633	33	
			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			500	500	0	
			助成金支出		500	500	0	
				福祉団体等行事･活動助成金支出	500	500	0	
		事業活動支出計（2）			1,874	2,687	813	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,627	1,814	△ 813	
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	
			車輌運搬具取得支出		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	サービス区分間繰入金支出			0	10,303	10,303	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		0	10,303	10,303	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	0	10,303	10,303	
		その他の活動支出計（8）			0	10,303	10,303	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 10,303	△ 10,303	
予備費支出（10）					28,127	18,011	△ 10,116	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 25,500	△ 26,500	△ 1,000	

前期末支払資金残高（12）	25,500	26,500	1,000	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	790	△ 5	
			市補助金収入	795	790	△ 5	
		事業活動収入計（1）		795	790	△ 5	
	支出	事業費支出		795	790	△ 5	
			諸謝金支出	284	227	△ 57	
			旅費交通費支出	55	55	0	
			役職員旅費支出	55	55	0	
			消耗器具備品費支出	111	126	15	
			消耗品費支出	111	126	15	
			印刷製本費支出	150	150	0	
			通信運搬費支出	32	29	△ 3	
			会議費支出	1	1	0	
			業務委託費支出	140	180	40	
			手数料支出	4	4	0	
			保険料支出	16	16	0	
			雑支出	2	2	0	
		事業活動支出計（2）		795	790	△ 5	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			3,230	0	△ 3,230	
			会員会費収入		1,000	0	△ 1,000	
			賛助会費収入		2,230	0	△ 2,230	
		事業活動収入計（1）			3,230	0	△ 3,230	
	支出	事業費支出			3,564	2,565	△ 999	
			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		3,523	2,524	△ 999	
			手数料支出		7	7	0	
			租税公課支出		2	2	0	
		事務費支出			352	0	△ 352	
			事務消耗品費支出		61	0	△ 61	
				消耗品費支出	61	0	△ 61	
			印刷製本費支出		109	0	△ 109	
			通信運搬費支出		92	0	△ 92	
			手数料支出		15	0	△ 15	
			租税公課支出		75	0	△ 75	
		事業活動支出計（2）			3,916	2,565	△ 1,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 686	△ 2,565	△ 1,879	
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	2,565	2,565	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	2,565	2,565	
				法人運営事業繰入金収入	0	2,565	2,565	
		その他の活動収入計（7）			0	2,565	2,565	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	11,288	11,288	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		0	11,288	11,288	
				法人運営事業繰入金支出	0	11,288	11,288	
		その他の活動支出計（8）			0	11,288	11,288	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 8,723	△ 8,723	
予備費支出（10）					9,937	0	△ 9,937	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 10,623	△ 11,288	△ 665	

前期末支払資金残高(12)	10,623	11,288	665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			4,230	0	△ 4,230	
			会員会費収入		2,000	0	△ 2,000	
			賛助会費収入		2,230	0	△ 2,230	
		経常経費補助金収入			1,149	1,622	473	
			市補助金収入		149	622	473	
			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）			5,379	1,622	△ 3,757	
	支出	事業費支出			149	142	△ 7	
			諸謝金支出		86	74	△ 12	
			消耗器具備品費支出		20	20	0	
				消耗品費支出	20	20	0	
			通信運搬費支出		15	15	0	
			会議費支出		27	32	5	
			手数料支出		1	1	0	
		事務費支出			176	0	△ 176	
			手数料支出		27	0	△ 27	
			租税公課支出		149	0	△ 149	
		助成金支出			4,270	5,410	1,140	
			助成金支出		4,270	5,410	1,140	
				区社協助成金支出	4,270	5,410	1,140	
		事業活動支出計（2）			4,595	5,552	957	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				784	△ 3,930	△ 4,714	
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	3,930	3,930	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	3,930	3,930	
				法人運営事業繰入金収入	0	3,930	3,930	
		その他の活動収入計（7）			0	3,930	3,930	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	15,000	15,000	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		0	15,000	15,000	
				法人運営事業繰入金支出	0	15,000	15,000	
		その他の活動支出計（8）			0	15,000	15,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 11,070	△ 11,070	
予備費支出（10）					13,989	0	△ 13,989	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 13,205	△ 15,000	△ 1,795	

前期末支払資金残高（12）	13,205	15,000	1,795	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			338,938	348,440	9,502	
			市補助金収入		338,938	348,440	9,502	
		事業活動収入計（1）			338,938	348,440	9,502	
	支出	事務費支出			4,188	4,160	△ 28	
			通信運搬費支出		279	267	△ 12	
			手数料支出		717	672	△ 45	
			賃借料支出		3,192	3,221	29	
		助成金支出			336,873	346,428	9,555	
			助成金支出		336,873	346,428	9,555	
				区社協助成金支出	336,873	346,428	9,555	
		事業活動支出計（2）			341,061	350,588	9,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 2,123	△ 2,148	△ 25	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			2,123	2,148	25	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		2,123	2,148	25	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,123	2,148	25	
		その他の活動収入計（7）			2,123	2,148	25	
	支出	その他の活動支出計（8）			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				2,123	2,148	25	
予備費支出（10）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	負担金収入			424,269	434,479	10,210	
			負担金収入		424,269	434,479	10,210	
				区社協職員費負担金収入	423,522	433,732	10,210	
				健康診断手数料負担金収入	747	747	0	
		事業活動収入計（１）			424,269	434,479	10,210	
事業活動による収支	支出	人件費支出			423,522	433,732	10,210	
			職員給料支出		208,489	214,471	5,982	
				職員俸給支出	153,085	162,395	9,310	
				職員諸手当支出	55,404	52,076	△ 3,328	
			職員賞与支出		61,889	63,792	1,903	
			非常勤職員給与支出		32,376	28,774	△ 3,602	
			賃金職員給与支出		67,750	71,354	3,604	
			法定福利費支出		53,018	55,341	2,323	
		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）			424,269	434,479	10,210	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
共同募金配分金事業

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			42,542	42,890	348	
			共同募金配分金収入		42,542	42,890	348	
				一般募金配分金収入	42,542	42,890	348	
		事業活動収入計（1）			42,542	42,890	348	
	支出	助成金支出			42,542	42,890	348	
			助成金支出		42,542	42,890	348	
				区社協助成金支出	42,542	42,890	348	
		事業活動支出計（2）			42,542	42,890	348	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　法人運営
広島市総合福祉センター指定管理運営

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			33,831	34,128	297	
			市受託金収入		33,831	34,128	297	
				広島市総合福祉センター受託金収入	33,831	34,128	297	
		事業活動収入計（1）			33,831	34,128	297	
	支出	人件費支出			7,267	7,502	235	
			職員給料支出		2,316	2,341	25	
				職員俸給支出	2,147	2,172	25	
				職員諸手当支出	169	169	0	
			職員賞与支出		441	441	0	
			賃金職員給与支出		3,458	3,800	342	
			法定福利費支出		1,052	920	△ 132	
		事業費支出			28,132	27,672	△ 460	
			消耗器具備品費支出		71	30	△ 41	
				消耗品費支出	71	30	△ 41	
			印刷製本費支出		147	92	△ 55	
			水道光熱費支出		8,172	8,232	60	
			修繕費支出		461	50	△ 411	
			通信運搬費支出		91	82	△ 9	
			業務委託費支出		18,265	18,359	94	
			手数料支出		60	45	△ 15	
			保険料支出		30	30	0	
			賃借料支出		233	235	2	
			租税公課支出		602	517	△ 85	
		事務費支出			27	27	0	
			福利厚生費支出		27	27	0	
		負担金支出			216	162	△ 54	
			負担金支出		216	162	△ 54	
				駐車場料金負担金支出	216	162	△ 54	
		事業活動支出計（2）			35,642	35,363	△ 279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,811	△ 1,235	576	
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）					△ 1,811	△ 1,235	576	

前期末支払資金残高(12)	1,811	1,235	△ 576	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	寄附金収入			150	150	0	
			寄附金収入		100	100	0	
			経常経費寄附金収入		50	50	0	
				一般寄附金収入	25	25	0	
				物品寄附金収入	25	25	0	
		受取利息配当金収入			598	593	△ 5	
			受取利息配当金収入		598	593	△ 5	
		事業活動収入計（1）			748	743	△ 5	
	支出	事業費支出			2,022	3,014	992	
			諸謝金支出		200	219	19	
			旅費交通費支出		84	478	394	
				委員等旅費支出	84	478	394	
			消耗器具備品費支出		170	186	16	
				消耗品費支出	70	86	16	
				器具什器費支出	100	100	0	
			印刷製本費支出		300	1,015	715	
			修繕費支出		200	400	200	
			通信運搬費支出		0	6	6	
			会議費支出		0	9	9	
			業務委託費支出		837	396	△ 441	
			手数料支出		3	3	0	
			賃借料支出		228	230	2	
			雑支出		0	72	72	
		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	600	200	
			助成金支出		400	600	200	
				ﾎﾞ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	500	200	
		事業活動支出計（2）			2,452	3,644	1,192	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,704	△ 2,901	△ 1,197	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			100	100	0	
			ボランティア活動推進基金積立資産支出		100	100	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	553	553	
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ活動ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出		0	553	553	
				災害被災者援助事業繰入金支出	0	553	553	
		その他の活動支出計（8）			100	653	553	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				△ 100	△ 653	△ 553	
予備費支出（10）					6,658	4,446	△ 2,212	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 8,462	△ 8,000	462	

前期末支払資金残高（12）	8,462	8,000	△ 462	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分 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
	大	中	小				
事業活動による収支	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		2,184	2,184	0	
			受取利息配当金収入	2,184	2,184	0	
		事業活動収入計（1）		2,284	2,284	0	
	支出	事業費支出		1,941	1,433	△ 508	
			諸謝金支出	429	443	14	
			旅費交通費支出	187	224	37	
			役職員旅費支出	132	104	△ 28	
			委員等旅費支出	55	120	65	
			消耗器具備品費支出	196	126	△ 70	
			消耗品費支出	196	126	△ 70	
			印刷製本費支出	168	0	△ 168	
			通信運搬費支出	371	163	△ 208	
			会議費支出	115	107	△ 8	
			業務委託費支出	66	0	△ 66	
			手数料支出	18	13	△ 5	
			保険料支出	4	0	△ 4	
			賃借料支出	335	335	0	
			雑支出	52	22	△ 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		16,855	9,875	△ 6,980	
			助成金支出	16,855	9,875	△ 6,980	
			区社協助成金支出	13,855	6,875	△ 6,980	
			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）		18,827	11,339	△ 7,488	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 16,543	△ 9,055	7,488	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		14,000	0	△ 14,000	
			地域福祉活動推進基金積立資産取崩収入	14,000	0	△ 14,000	
		サービス区分間繰入金収入		119	10,418	10,299	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	0	10,303	10,303	
			まごころ銀行繰入金収入	0	10,303	10,303	
			貸付事業サービス区分間繰入金収入	119	115	△ 4	
			貸付事務事業繰入金収入	119	115	△ 4	
		その他の活動収入計（7）		14,119	10,418	△ 3,701	
	支出	基金積立資産支出		219	215	△ 4	
			地域福祉活動推進基金積立資産支出	219	215	△ 4	
		事業区分間繰入金支出		806	0	△ 806	
			その他公益事業サービス区分間繰入金支出	806	0	△ 806	
			ちびっこ広場整備事業繰入金支出	806	0	△ 806	
		サービス区分間繰入金支出		2,123	2,148	25	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	2,123	2,148	25	
			区社協育成事業繰入金支出	2,123	2,148	25	
		その他の活動支出計（8）		3,148	2,363	△ 785	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			10,971	8,055	△ 2,916	
予備費支出（10）				228	0	△ 228	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）				△ 5,800	△ 1,000	4,800	

前期末支払資金残高（12）	5,800	1,000	△ 4,800	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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	経常経費補助金収入	20,395	16,300	△ 4,095	
		市補助金収入	20,395	16,300	△ 4,095	
		事業活動収入計（1）	20,395	16,300	△ 4,095	
	支出	人件費支出	8,515	17,927	9,412	
		職員給料支出	5,665	5,665	0	
		職員俸給支出	3,904	3,904	0	
		職員諸手当支出	1,761	1,761	0	
		職員賞与支出	1,672	1,672	0	
		派遣職員費支出	0	9,412	9,412	
		法定福利費支出	1,178	1,178	0	
		事業費支出	11,734	2,318	△ 9,416	
		旅費交通費支出	0	120	120	
		委員等旅費支出	0	120	120	
		消耗器具備品費支出	280	265	△ 15	
		消耗品費支出	280	216	△ 64	
		器具什器費支出	0	49	49	
		印刷製本費支出	393	395	2	
		通信運搬費支出	281	248	△ 33	
		業務委託費支出	10,110	575	△ 9,535	
		手数料支出	35	36	1	
		賃借料支出	608	652	44	
		雑支出	27	27	0	
		事務費支出	146	147	1	
		福利厚生費支出	9	9	0	
		旅費交通費支出	115	116	1	
		研修研究費支出	22	22	0	
		事業活動支出計（2）	20,395	20,392	△ 3	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△ 4,092	△ 4,092	
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	4,092	4,092	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,092	4,092	
		法人運営事業繰入金収入	0	4,092	4,092	
		その他の活動収入計（7）	0	4,092	4,092	
	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	4,092	4,092	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			600	660	60	
			賛助会費収入		600	660	60	
		その他の収入			1	120	119	
			雑収入		1	120	119	
				雑収入	1	120	119	
		事業活動収入計（1）			601	780	179	
	支出	事業費支出			2,096	2,850	754	
			消耗器具備品費支出		55	55	0	
				消耗品費支出	55	55	0	
			手数料支出		1	1	0	
			本人支給金支出		2,040	2,794	754	
		事務費支出			5	30	25	
			通信運搬費支出		0	22	22	
			手数料支出		5	8	3	
		事業活動支出計（2）			2,101	2,880	779	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 1,500	△ 2,100	△ 600	
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）					△ 1,500	△ 2,100	△ 600	

前期末支払資金残高(12)	1,500	2,100	600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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		11,606	11,642	36	
			市補助金収入	11,606	11,642	36	
		事業活動収入計（1）		11,606	11,642	36	
	支出	人件費支出		4,221	4,257	36	
			非常勤職員給与支出	2,532	2,530	△ 2	
			賃金職員給与支出	1,269	1,302	33	
			法定福利費支出	420	425	5	
		事業費支出		6,034	5,991	△ 43	
			諸謝金支出	1,947	2,294	347	
			旅費交通費支出	559	564	5	
			委員等旅費支出	559	564	5	
			消耗器具備品費支出	781	678	△ 103	
			消耗品費支出	781	678	△ 103	
			印刷製本費支出	1,000	572	△ 428	
			車輌費支出	165	129	△ 36	
			車輌費支出	12	52	40	
			車輌燃料費支出	153	77	△ 76	
			修繕費支出	50	50	0	
			通信運搬費支出	554	567	13	
			会議費支出	29	23	△ 6	
			業務委託費支出	500	600	100	
			手数料支出	30	31	1	
			保険料支出	133	178	45	
			賃借料支出	235	241	6	
			租税公課支出	0	7	7	
			雑支出	51	57	6	
		事務費支出		391	434	43	
			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	346	389	43	
			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）		11,606	11,642	36	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			32,989	32,825	△ 164	
			市補助金収入		32,989	32,825	△ 164	
		事業活動収入計（1）			32,989	32,825	△ 164	
	支出	助成金支出			32,989	32,825	△ 164	
			助成金支出		32,989	32,825	△ 164	
				区社協助成金支出	32,989	32,825	△ 164	
		事業活動支出計（2）			32,989	32,825	△ 164	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
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			3,646	2,053	△ 1,593	
			諸謝金支出		141	25	△ 116	
			旅費交通費支出		615	539	△ 76	
				役職員旅費支出	615	539	△ 76	
			消耗器具備品費支出		240	160	△ 80	
				消耗品費支出	240	160	△ 80	
			車輌費支出		25	28	3	
				車輌燃料費支出	25	28	3	
			通信運搬費支出		29	5	△ 24	
			会議費支出		2	1	△ 1	
			業務委託費支出		999	0	△ 999	
			手数料支出		5	5	0	
			賃借料支出		590	290	△ 300	
			交付金支出		1,000	1,000	0	
		助成金支出			1,800	500	△ 1,300	
			助成金支出		1,800	500	△ 1,300	
				区社協助成金支出	1,300	0	△ 1,300	
				被災者援助活動助成金支出	500	500	0	
		負担金支出			200	0	△ 200	
			負担金支出		200	0	△ 200	
				福祉救援活動資金援助制度負担金支出	200	0	△ 200	
		事業活動支出計（2）			5,646	2,553	△ 3,093	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 5,646	△ 2,553	3,093	
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	553	553	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	553	553	
				ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	0	553	553	
		その他の活動収入計（7）			0	553	553	
	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	553	553	
予備費支出（10）					1,354	0	△ 1,354	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 7,000	△ 2,000	5,000	

前期末支払資金残高(12)	7,000	2,000	△ 5,000	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分 権利擁護
日常生活自立支援事業

単位：千円

勘定科目		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	経常経費補助金収入	86,447	92,868	6,421	
		市補助金収入	86,447	92,868	6,421	
		事業収入	3,618	3,782	164	
		参加費収入	0	200	200	
		主催会議等参加費収入	0	200	200	
		利用料収入	3,618	3,582	△ 36	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ利用援助利用料収入	3,618	3,582	△ 36	
		事業活動収入計（1）	90,065	96,650	6,585	
	支出	人件費支出	80,938	87,035	6,097	
		職員給料支出	24,690	28,241	3,551	
		職員俸給支出	16,868	18,755	1,887	
		職員諸手当支出	7,822	9,486	1,664	
		職員賞与支出	7,154	8,254	1,100	
		非常勤職員給与支出	33,518	33,584	66	
		賃金職員給与支出	5,085	5,518	433	
		法定福利費支出	10,491	11,438	947	
		事業費支出	7,306	7,768	462	
		諸謝金支出	402	515	113	
		旅費交通費支出	830	1,030	200	
		委員等旅費支出	830	1,030	200	
		消耗器具備品費支出	671	676	5	
		消耗品費支出	575	579	4	
		器具什器費支出	96	97	1	
		印刷製本費支出	830	559	△ 271	
		車輌費支出	415	630	215	
		車輌費支出	97	138	41	
		車輌燃料費支出	318	492	174	
		修繕費支出	26	26	0	
		通信運搬費支出	1,019	1,147	128	
		会議費支出	55	116	61	
		業務委託費支出	108	0	△ 108	
		手数料支出	224	269	45	
		保険料支出	789	900	111	
		賃借料支出	1,862	1,799	△ 63	
		租税公課支出	46	72	26	
		雑支出	29	29	0	
		事務費支出	597	508	△ 89	
		福利厚生費支出	171	180	9	
		旅費交通費支出	426	328	△ 98	
		助成金支出	1,224	1,260	36	
		助成金支出	1,224	1,260	36	
		区社協助成金支出	1,224	1,260	36	
		負担金支出	0	79	79	
		負担金支出	0	79	79	
		庁舎使用負担金支出	0	79	79	
		事業活動支出計（2）	90,065	96,650	6,585	
		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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			15,978	16,984	1,006	
			市補助金収入		15,978	16,984	1,006	
		事業収入			2,575	2,419	△ 156	
			利用料収入		2,575	2,419	△ 156	
				後見報酬収入	2,575	2,419	△ 156	
		事業活動収入計（1）			18,553	19,403	850	
	支出	人件費支出			16,679	16,949	270	
			職員給料支出		9,894	9,648	△ 246	
				職員俸給支出	6,369	6,903	534	
				職員諸手当支出	3,525	2,745	△ 780	
			職員賞与支出		2,599	2,848	249	
			賃金職員給与支出		2,015	2,049	34	
			法定福利費支出		2,171	2,404	233	
		事業費支出			1,665	2,276	611	
			旅費交通費支出		80	66	△ 14	
				委員等旅費支出	80	66	△ 14	
			消耗器具備品費支出		178	63	△ 115	
				消耗品費支出	82	63	△ 19	
				器具什器費支出	96	0	△ 96	
			印刷製本費支出		8	480	472	
			車輌費支出		36	76	40	
				車輌費支出	0	20	20	
				車輌燃料費支出	36	56	20	
			通信運搬費支出		130	133	3	
			会議費支出		2	0	△ 2	
			手数料支出		29	40	11	
			保険料支出		241	150	△ 91	
			賃借料支出		717	1,033	316	
			租税公課支出		229	220	△ 9	
			雑支出		15	15	0	
		事務費支出			209	178	△ 31	
			福利厚生費支出		27	27	0	
			旅費交通費支出		182	151	△ 31	
		事業活動支出計（2）			18,553	19,403	850	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大 中 小				
事業活動による収支	収入	受託金収入	217	0	△ 217	
		市受託金収入	217	0	△ 217	
		指定障害福祉サービス事業者研修事業受託金収入	217	0	△ 217	
		事業活動収入計（1）	217	0	△ 217	
	支出	事業費支出	217	0	△ 217	
		諸謝金支出	54	0	△ 54	
		消耗器具備品費支出	95	0	△ 95	
		消耗品費支出	95	0	△ 95	
		通信運搬費支出	64	0	△ 64	
		手数料支出	2	0	△ 2	
		租税公課支出	1	0	△ 1	
		雑支出	1	0	△ 1	
		事業活動支出計（2）	217	0	△ 217	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			48,204	48,155	△ 49	
			市受託金収入		48,204	48,155	△ 49	
				障害者(児)社会参加支援ｶﾞｲﾄﾞﾍﾙﾊﾟｰ派遣事業受託金収入	48,204	48,155	△ 49	
		事業活動収入計（1）			48,204	48,155	△ 49	
	支出	人件費支出			2,005	0	△ 2,005	
			賃金職員給与支出		1,716	0	△ 1,716	
			法定福利費支出		289	0	△ 289	
		事業費支出			46,199	48,155	1,956	
			諸謝金支出		96	103	7	
			旅費交通費支出		66	80	14	
				委員等旅費支出	66	80	14	
			消耗器具備品費支出		9	22	13	
				消耗品費支出	9	22	13	
			通信運搬費支出		145	86	△ 59	
			業務委託費支出		45,212	47,089	1,877	
			手数料支出		3	4	1	
			保険料支出		261	286	25	
			賃借料支出		385	463	78	
			租税公課支出		20	20	0	
			雑支出		2	2	0	
		事業活動支出計（2）			48,204	48,155	△ 49	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			610	0	△ 610	
			会員会費収入		610	0	△ 610	
		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			50	288	238	
			負担金収入		50	288	238	
				社会福祉施設職員研修事業負担金収入	50	288	238	
		事業活動収入計（1）			806	434	△ 372	
	支出	事業費支出			642	901	259	
			諸謝金支出		321	326	5	
			旅費交通費支出		69	55	△ 14	
				委員等旅費支出	69	55	△ 14	
			消耗器具備品費支出		102	105	3	
				消耗品費支出	102	105	3	
			通信運搬費支出		44	54	10	
			手数料支出		5	5	0	
			賃借料支出		0	288	288	
			租税公課支出		60	27	△ 33	
			雑支出		41	41	0	
		事務費支出			1	0	△ 1	
			手数料支出		1	0	△ 1	
		事業活動支出計（2）			643	901	258	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				163	△ 467	△ 630	
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	467	467	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		0	467	467	
				法人運営事業繰入金収入	0	467	467	
		その他の活動収入計（7）			0	467	467	
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	1,500	1,500	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		0	1,500	1,500	
				法人運営事業繰入金支出	0	1,500	1,500	
		その他の活動支出計（8）			0	1,500	1,500	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	△ 1,033	△ 1,033	
予備費支出（10）					1,363	0	△ 1,363	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 1,200	△ 1,500	△ 300	

前期末支払資金残高（12）	1,200	1,500	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			172,465	170,277	△ 2,188	
			市受託金収入		172,465	170,277	△ 2,188	
				生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	172,465	170,277	△ 2,188	
		事業活動収入計（1）			172,465	170,277	△ 2,188	
	支出	人件費支出			130,977	128,140	△ 2,837	
			職員給料支出		63,759	61,688	△ 2,071	
				職員俸給支出	42,484	42,363	△ 121	
				職員諸手当支出	21,275	19,325	△ 1,950	
			職員賞与支出		18,202	17,779	△ 423	
			非常勤職員給与支出		29,062	29,651	589	
			賃金職員給与支出		1,956	1,997	41	
			法定福利費支出		17,998	17,025	△ 973	
		事業費支出			40,534	41,237	703	
			諸謝金支出		183	185	2	
			旅費交通費支出		104	104	0	
				委員等旅費支出	104	104	0	
			消耗器具備品費支出		642	250	△ 392	
				消耗品費支出	307	250	△ 57	
				器具什器費支出	335	0	△ 335	
			印刷製本費支出		54	55	1	
			車輌費支出		186	176	△ 10	
				車輌費支出	3	3	0	
				車輌燃料費支出	183	173	△ 10	
			通信運搬費支出		3,323	3,353	30	
			業務委託費支出		19,217	18,934	△ 283	
			手数料支出		138	148	10	
			保険料支出		218	220	2	
			賃借料支出		3,445	3,604	159	
			租税公課支出		13,004	14,188	1,184	
			雑支出		20	20	0	
		事務費支出			954	900	△ 54	
			旅費交通費支出		389	387	△ 2	
			研修研究費支出		510	513	3	
			事務消耗品費支出		55	0	△ 55	
				消耗品費支出	55	0	△ 55	
		事業活動支出計（2）			172,465	170,277	△ 2,188	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			60,672	73,335	12,663	
			市受託金収入		60,672	73,335	12,663	
				介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	60,672	73,335	12,663	
		事業活動収入計（1）			60,672	73,335	12,663	
	支出	人件費支出			55,787	66,689	10,902	
			職員給料支出		36,381	44,177	7,796	
				職員俸給支出	26,009	31,853	5,844	
				職員諸手当支出	10,372	12,324	1,952	
			職員賞与支出		10,975	13,265	2,290	
			法定福利費支出		8,431	9,247	816	
		事業費支出			4,551	6,078	1,527	
			諸謝金支出		1,254	1,323	69	
			旅費交通費支出		494	548	54	
				委員等旅費支出	494	548	54	
			消耗器具備品費支出		645	1,752	1,107	
				消耗品費支出	645	1,605	960	
				器具什器費支出	0	147	147	
			印刷製本費支出		0	71	71	
			車輌費支出		71	53	△ 18	
				車輌燃料費支出	71	53	△ 18	
			通信運搬費支出		433	766	333	
			業務委託費支出		195	0	△ 195	
			手数料支出		76	46	△ 30	
			賃借料支出		1,253	1,384	131	
			雑支出		130	135	5	
		事務費支出			334	568	234	
			福利厚生費支出		81	66	△ 15	
			旅費交通費支出		209	81	△ 128	
			研修研究費支出		39	402	363	
			雑支出		5	19	14	
		事業活動支出計（2）			60,672	73,335	12,663	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	受託金収入			897	916	19	
			市受託金収入		897	916	19	
				地域協議会開催運営事業受託金収入	897	916	19	
		事業活動収入計（1）			897	916	19	
	支出	人件費支出			780	787	7	
			賃金職員給与支出		677	677	0	
			法定福利費支出		103	110	7	
		事業費支出			117	129	12	
			諸謝金支出		45	42	△ 3	
			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		3	3	0	
			会議費支出		3	3	0	
			手数料支出		4	4	0	
			租税公課支出		56	71	15	
		事業活動支出計（2）			897	916	19	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			9,015	9,089	74	
			市受託金収入		9,015	9,089	74	
				市民後見人養成事業受託金収入	9,015	9,089	74	
		事業活動収入計（1）			9,015	9,089	74	
	支出	人件費支出			6,920	7,438	518	
			職員給料支出		4,768	5,102	334	
				職員俸給支出	2,976	3,054	78	
				職員諸手当支出	1,792	2,048	256	
			職員賞与支出		1,214	1,333	119	
			法定福利費支出		938	1,003	65	
		事業費支出			2,034	1,590	△ 444	
			諸謝金支出		801	312	△ 489	
			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		208	192	△ 16	
				消耗品費支出	208	192	△ 16	
			通信運搬費支出		54	54	0	
			会議費支出		4	13	9	
			業務委託費支出		22	22	0	
			手数料支出		17	20	3	
			保険料支出		40	60	20	
			賃借料支出		46	47	1	
			租税公課支出		820	856	36	
			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）			9,015	9,089	74	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　貸付事業
貸付事務事業

単位:千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	668	588	△ 80	
		市補助金収入	668	588	△ 80	
		その他の収入	119	115	△ 4	
		雑収入	119	115	△ 4	
		雑収入	119	115	△ 4	
		事業活動収入計（1）	787	703	△ 84	
	支出	事業費支出	668	588	△ 80	
		諸謝金支出	9	9	0	
		消耗器具備品費支出	146	148	2	
		消耗品費支出	146	148	2	
		印刷製本費支出	175	132	△ 43	
		通信運搬費支出	209	170	△ 39	
		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	588	△ 80	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119	115	△ 4	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出	119	115	△ 4	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	119	115	△ 4	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	119	115	△ 4	
		その他の活動支出計（8）	119	115	△ 4	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 119	△ 115	4	
予備費支出（10）			0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			922	735	△ 187	
			償還金収入		922	735	△ 187	
				生活一時資金貸付金償還金収入	590	432	△ 158	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	332	303	△ 29	
		その他の収入			1,272	1,282	10	
			雑収入		1,272	1,282	10	
				雑収入	1,272	1,282	10	
		事業活動収入計（1）			2,194	2,017	△ 177	
	支出	貸付事業等支出			330	385	55	
			貸付金支出		330	385	55	
				生活一時資金貸付金支出	165	220	55	
				ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	165	165	0	
		事業活動支出計（2）			330	385	55	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				1,864	1,632	△ 232	
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）					17,567	18,614	1,047	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 15,703	△ 16,982	△ 1,279	

前期末支払資金残高(12)	15,703	16,982	1,279	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　貸付事業
小口生活資金貸付事業

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増　減	備　考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		貸付事業収入	6,894	6,055	△ 839	
		償還金収入	6,894	6,055	△ 839	
		小口生活資金貸付金償還金収入	6,894	6,055	△ 839	
		事業活動収入計（1）	6,894	6,055	△ 839	
	支出	貸付事業等支出	7,355	7,271	△ 84	
		貸付金支出	7,355	7,271	△ 84	
		小口生活資金貸付金支出	7,355	7,271	△ 84	
		事業活動支出計（2）	7,355	7,271	△ 84	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 461	△ 1,216	△ 755	
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）			14	23	9	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 475	△ 1,239	△ 764	

前期末支払資金残高(12)	475	1,239	764	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	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	
			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）					78,420	78,420	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					△ 95,591	△ 95,591	0	

前期末支払資金残高(12)	95,591	95,591	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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			20,144	20,801	657	
			県社協受託金収入		20,144	20,801	657	
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,144	20,801	657	
		事業活動収入計（1）			20,144	20,801	657	
	支出	人件費支出			1,503	1,565	62	
			賃金職員給与支出		1,297	1,345	48	
			法定福利費支出		206	220	14	
		事業費支出			18,560	19,131	571	
			交付金支出		18,560	19,131	571	
		事務費支出			81	105	24	
			事務消耗品費支出		50	73	23	
				消耗品費支出	50	73	23	
			通信運搬費支出		25	26	1	
			手数料支出		6	6	0	
		事業活動支出計（2）			20,144	20,801	657	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			16,919	16,943	24	
			市補助金収入		16,919	16,943	24	
		事業収入			141	111	△ 30	
			利用料収入		141	111	△ 30	
				社会福祉センター中広会館使用料収入	141	111	△ 30	
		事業活動収入計（1）			17,060	17,054	△ 6	
	支出	人件費支出			4,610	4,640	30	
			職員給料支出		3,341	3,348	7	
				職員俸給支出	2,963	2,963	0	
				職員諸手当支出	378	385	7	
			職員賞与支出		639	639	0	
			法定福利費支出		630	653	23	
		事業費支出			12,441	12,405	△ 36	
			消耗器具備品費支出		92	92	0	
				消耗品費支出	92	92	0	
			印刷製本費支出		40	40	0	
			水道光熱費支出		2,520	2,292	△ 228	
			修繕費支出		284	550	266	
			通信運搬費支出		163	159	△ 4	
			業務委託費支出		9,268	9,200	△ 68	
			手数料支出		44	43	△ 1	
			保険料支出		8	8	0	
			租税公課支出		13	12	△ 1	
			雑支出		9	9	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）			17,060	17,054	△ 6	
	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：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　その他の公益事業
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			5,112	6,195	1,083	
			市補助金収入		5,112	6,195	1,083	
		事業活動収入計（1）			5,112	6,195	1,083	
	支出	事業費支出			5,150	5,428	278	
			印刷製本費支出		36	0	△ 36	
			修繕費支出		2,034	2,348	314	
			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		80	80	0	
			租税公課支出		1	1	0	
		助成金支出			768	767	△ 1	
			助成金支出		768	767	△ 1	
				区社協助成金支出	128	127	△ 1	
				ちびっこ広場助成金支出	640	640	0	
		事業活動支出計（2）			5,918	6,195	277	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 806	0	806	
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			806	0	△ 806	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		806	0	△ 806	
				地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	806	0	△ 806	
		その他の活動収入計（7）			806	0	△ 806	
	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）				806	0	△ 806	
予備費支出（10）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　その他の公益事業
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
		大	中	小				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,679	1,588	△ 91	
			市補助金収入		1,679	1,588	△ 91	
		事業収入			1,152	1,244	92	
			参加費収入		1,152	1,244	92	
				シニア大学受講参加費収入	1,152	1,244	92	
		事業活動収入計（1）			2,831	2,832	1	
	支出	事業費支出			2,831	2,832	1	
			諸謝金支出		775	850	75	
			旅費交通費支出		0	5	5	
				委員等旅費支出	0	5	5	
			消耗器具備品費支出		401	659	258	
				消耗品費支出	401	659	258	
			印刷製本費支出		689	731	42	
			修繕費支出		30	30	0	
			通信運搬費支出		71	46	△ 25	
			業務委託費支出		341	255	△ 86	
			手数料支出		5	5	0	
			保険料支出		87	87	0	
			賃借料支出		310	14	△ 296	
			租税公課支出		86	114	28	
			雑支出		36	36	0	
		事業活動支出計（2）			2,831	2,832	1	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	0	0	
予備費支出（10）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0	

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 2年 4月 1日
至：令和 3年 3月31日

ｻｰﾋﾞｽ区分　その他の公益事業
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	490	20	
			種別協議会事務受託金収入		470	490	20	
				障害福祉施設連盟事務受託金収入	380	400	20	
				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	490	20	
	支出	事業費支出			470	490	20	
			旅費交通費支出		322	350	28	
				役職員旅費支出	191	218	27	
				委員等旅費支出	131	132	1	
			消耗器具備品費支出		60	55	△ 5	
				消耗品費支出	60	55	△ 5	
			通信運搬費支出		11	8	△ 3	
			会議費支出		15	15	0	
			手数料支出		2	2	0	
			雑支出		60	60	0	
		事業活動支出計（2）			470	490	20	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）			0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（7）			0	0	0	
	支出	その他の活動支出計（8）			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）				0	0	0	
予備費支出（10）					0	0	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）					0	0	0	

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