

令和3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	17
5 貸付(事務)事業	18
II 公益事業	
1 施設管理事業	18
2 その他の公益事業	19
III その他の事業	19
【予算書】	
令和3年度 広島市社会福祉協議会 事業区分等体系	20
法人単位資金収支予算書	21
資金収支予算内訳表	22
拠点区分 資金収支予算書	
社会福祉事業	23
公益事業	27
サービス区分 資金収支予算書	
社会福祉事業	
法人運営	29
ボランティアセンター活動	32
権利擁護	33
受託事業	35
貸付事業	37
公益事業	
施設管理事業	39
その他の公益事業	40
法人内部管理用部門 収支予算内訳表	
社会福祉事業	
法人運営	
法人運営事業	41
〇A推進事業	43
役職員研修事業	44

部会委員会事業	45
まごころ銀行	46
福祉大会・表彰事業	47
広報事業	48
地域福祉推進支援事業	49
区社協育成事業	50
職員派遣事業	51
共同募金配分金事業	52
広島市総合福祉センター指定管理運営	53
ボランティア活動推進基金事業	54
地域福祉活動推進基金事業	55
地域団体連携支援基金事業	56
広島市シニア応援センター事業	57
生活困窮者生活再建サポート事業	58
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	59
区ボランティアセンター活動事業	60
災害被災者援助事業	61
権利擁護	
日常生活自立支援事業	62
成年後見事業	64
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	65
福祉施設職員等研修事業	66
生活困窮者自立相談支援等事業	67
介護予防・日常生活支援総合事業等事業	68
地域協議会開催運営事業	69
成年後見利用促進センター運営事業	70
市民後見人養成事業	71
貸付事業	
貸付事務事業	72
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	73
小口生活資金貸付事業	74
民間社会福祉施設整備資金貸付事業	75
生活福祉資金貸付事業事務	76
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	77
その他の公益事業	
ちびっこ広場整備事業	78
広島市シニア大学	79
種別協議会事務受託事業	80

事業計画書

基本方針

国は、地域共生社会の実現に向けた取組をさらに推進するため、昨年度「相談支援」、「参加支援」、「地域づくり支援」を一体的に行う新たな事業（重層的支援体制整備事業）を創設しました。

広島市は、持続可能な地域社会の実現に向けて、多くの地域団体による地域コミュニティ活性化の取組を確実なものにしていく必要があるという認識の下、本会が新たに創設する「地域団体連携支援基金（仮称）」に対し出捐することとしています。この広島市の方針は、市・区社会福祉協議会がこれまで取り組んできた住民主体による福祉のまちづくりと一致するものです。

本会では、この基金を活用し、地区社会福祉協議会と各種地域団体との連携を積極的に支援していきます。令和2年10月からモデル実施している地区社協活動拠点への常駐スタッフ配置を、本年度は全区に拡大して、その配置支援を行っていきます。

また、地域の担い手づくりのため、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るため、学習及び活動場面の開拓を行い、企業向けにアンケートを実施し、社会貢献活動増進のために必要なことや課題把握に努めます。

そして、成年後見制度利用促進の中核的役割を担い、広報、相談、他機関連携業務等を行う広島市成年後見利用促進センターの本年10月開設に向け、諸準備を進めるとともに、広島市くらしサポートセンターにおいては、新たにアウトリーチ（訪問支援）推進員を配置し、自ら相談機関を訪問できない個人や家族の早期の把握、支援に向けた仕組みづくりを進めていきます。

以上のような取組を市・区社会福祉協議会が一体となって進めていくため、市・区社会福祉協議会に分かれている法人運営業務の集約及び効率化を図り、地域福祉推進の中核的役割を担い、活動基盤の強化を図ることを目的とした法人統合の準備を進めます。

本年度も、新型コロナウイルス感染症の影響により、行事の中止・縮小や「つながり」が持ちにくい状況が続くことも懸念されることから“With コロナ”で感染防止に留意しながら、各種事業の推進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

(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推進

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。

③ 地区社協活動拠点活性化支援事業の実施

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、地区社協活動拠点に常駐スタッフの配置支援を行います。

④ 地域団体連携支援基金事業の実施

広島市の出捐による「地域団体連携支援基金（仮称）」を創設し、地域の実情や地域団体の活動状況等に応じた連携支援事業を実施し、地区社協と各種地域団体との連携強化に取り組みます。また、連携強化を図るための基盤整備を促進するため、地区社協への運営費助成を拡充します。

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。

生活支援コーディネーターの増員を行い、生活支援コーディネーターを中心に、地域住民の自主的な取組を支援し、地域の支え合いの体制づくりを一層推進します。また、協議体の運営を通して多様な主体間の情報共有及び連携強化に努めます。

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、災害時の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。

(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。

(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

(1) 多様なつなぎ、プラットフォーム、ネットワークづくりの推進

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

(2) ボランティア活動の推進

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

(3) 災害ボランティア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、SNS等を活用し、広く福祉情報を発信します。

(5) 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・生涯学習の場の紹介等の相談を行います。

(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、資金助成やその後の継続した関わりを通じて支援し、団体の立上げ及び活動の継続と波及に努めます。

(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

市民が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」、「広島市成年後見利用促進センター」、「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事業推進

ア 広島市くらしサポートセンターを引き続き各区に設置し、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。

イ アウトリーチ（訪問支援）推進員を配置し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さらに推進します。

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 成年後見制度利用促進事業の実施

広島市成年後見利用促進センターの運営を受託し、成年後見制度等の権利擁護支援を必要とする人が適切に支援を受けることができるよう、保健・医療・福祉・司法が連携するネットワークを構築します。

⑤ 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。

(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

① 市・区社会福祉協議会の法人統合

市・区社会福祉協議会に分かれている法人運營業務の集約及び効率化を行うことにより、今後とも地域福祉推進の中核的役割を担えるよう、活動基盤の強化を図ることを目的として、令和4年4月1日実施に向け、市・区社会福祉協議会法人統合の準備を進めます。

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、地区社協の役員、地域福祉推進委員、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。

(2) 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への充用を行うなど、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) 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1回

地域福祉推進第9次計画策定委員会 年1回

② 福祉施設部会 年1回

福祉施設部会 課題別委員会 年2回

③ 大都市社会福祉施設協議会（広島市大会）実行委員会 年3回

④ 基金管理運営委員会 年1回

⑤ 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、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。

(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 ホームページの活用
- ③ SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の活用

(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	R3 目標	R2 見込	H31 実績
法人会員（会費）	1,630,000	1,630,000	1,610,000
個人会員（会費）	2,790,000	2,186,000	2,853,000
計	4,420,000	3,816,000	4,463,000

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等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	R3目標	R2見込	H31実績
プラン策定地区 (1次プラン)	120地区	118地区	118地区

③ 地区社協活動拠点整備事業の推進

項目	R3目標	R2見込	H31実績
拠点整備地区	119地区	116地区	115地区

④ 地区社協活動拠点活性化支援事業の実施

地区社協活動拠点事務局強化支援の取組として、全区において常駐スタッフの配置経費を補助します。

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

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

⑧ 地域団体連携支援基金事業の実施

ア 地区社協と町内会・自治会等との連携事業に対する助成支援

イ 町内会・自治会等と連携した地域活動に取り組む地区社協への運営費の助成

(9) 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

「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

こども食堂等ネットワークづくりへの参画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

(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）

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（地域福祉推進課/総務課）

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、快適に利用できるよう管理運営に努めます。

項目	R3目標	R2見込	H31実績
利用者数	147,600人	38,500人	142,438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 初動期における災害ボランティアの養成

今後の災害に備え、災害ボランティアセンター運営支援者研修（全社協）への参加を支援します。

- 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）
- 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
 - ウ こども食堂等ネットワークづくりへの参画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 ちびっこ広場運営委員会への助成
- ⑯(17) 地域団体連携支援基金事業（再掲）（地域福祉推進課/総務課）
- (18) 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、サポートするために運営しています。

 - 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 センター利用者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成（再掲）

④ケ ボランティア向けビデオコミュニケーションツールの使い方講座

- ・ ボランティア情報センター利用者連絡会登録グループや個人ボランティア向けにビデオコミュニケーションツールの使い方の講座を開催し、オンラインでつながる方法について学習支援します。

③ 企業の社会貢献活動の推進

ア 企業の社会貢献活動推進セミナーの開催

イ 企業の社会貢献活動の推進及び支援体制の強化

- ・ 企業向けボランティアガイドブックの改訂

④ウ 企業の社会貢献活動のアンケート調査の実施

- ・ 企業が社会貢献活動をする際に、どのようなことに困っているか、アンケート調査を実施することにより、今後の企業の社会貢献活動を応援する上での参考とします。

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（再掲）

ウ SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）の活用（再掲）

⑤ 社会福祉情報センターの機能充実

ア 社会福祉情報センターの活用促進

- ・ 福祉関係図書、資料、DVD等の整備及び活用の促進

イ 社会福祉情報センター機能の周知と効果的な活用促進

⑥ 地域での福祉教育の推進

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	R3目標	R2見込	R1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	100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

㊦ * 学生ボランティア活動支援

大学において教職員と連携し、ボランティア活動の紹介や相談会を行い、学生へのボランティア活動の意識啓発を行います。

- * 年間を通じたヤングボランティアの育成

⑦ 福祉教育推進のための環境整備

ア 地域での福祉教育推進のための研修会の開催

イ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）の養成

ウ 学習プログラムの開発

エ 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 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
 - 初動期における災害ボランティアの養成（再掲）
 - 災害時等における企業との災害応援協定の締結

災害時において企業からボランティア活動の支援を得るため、事前に企業と協定を締結することを目指します。
- 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援金・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、北部サブセンター（安佐南区社協事務所内に専門員を配置）を継続しつつ、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 生活支援員研修会の開催（現生活支援員、新任生活支援員）

ウ 生活支援員区連絡会の開催 各区で1～2回

エ 利用調整会議（処遇検討会議）の開催 随時

オ 自立支援総合相談援助事業の実施

カ 総合相談員研修会・連絡会の開催

キ 日常生活自立支援事業中国ブロック専門員研修会・担当者会議への参加

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」パンフレット等の活用（見直しも含む。）

ケ マニュアル作成、改訂

コ 規程類の見直し、改訂

② 区社協在宅訪問相談援助事業実施への支援、総合調整

(2) 成年後見事業「こうけん」（法人後見）（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。

また、昨年度まで実施していた業務について、成年後見利用促進事業と役割分担し、連携を図りながら次の事業を実施します。

① 成年後見人等の受任

② 成年後見事業運営審査委員会の開催 年6回

③ 後見支援員の活動調整

④ 市民後見人活動へのフォロー

(3) 成年後見制度利用促進事業（生活支援課）

① 広島市成年後見利用促進センター運営の受託

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」に基づく「中核機関」として、令和3年10月1日から開設する広島市成年後見利用促進センターの運営を受託します。

当センターでは、地域で暮らす成年後見制度の利用が必要な人が、その情報を得ることができるように、地域包括支援センターや区役所厚生部地域支えあい課、三士会（弁護士会、司法書士会、社会福祉士会）などの関係機関との連携を図りながら制度の利用促進を図ります。

- ア 成年後見制度の普及・啓発（パンフレットの作成・配布）
 - ・ 成年後見制度普及講演会の開催
- イ 成年後見制度に関する相談対応・助言
 - ・ 市民の方からの相談や、専門職からのケース検討会議への出席・助言依頼に対する専門職（弁護士等）の派遣
- ② 成年後見制度推進団体連絡会議への参画
- ③ 広島県成年後見制度利用促進協議会への参画
- (4) 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に、平成29年度から広島市市民後見人養成研修を隔年で実施しています。（市委託事業）

今年度は、新規養成研修を実施する年度となっており、市民後見人として成年後見人等活動に従事する人を養成します。

また、広島市市民後見人候補者バンクに登録している研修修了生に対しても、権利擁護の活動を経験する場として、区社協と連携を図りながら順次「かけはし」生活支援員の活動調整を行いながら、フォローアップ研修を合わせて行うことで、受任を目指した調整、支援等を進めていきます。

 - ① 市民後見人養成研修の実施
 - 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）
 - ② 市民後見人バンクの運営
 - ア 受任待機期間中の支援
 - ・ フォローアップ研修の開催
 - ・ 「かけはし」生活支援員活動等への調整
 - ・ 「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 受任後の活動支援
 - ・ 市民後見人活動の支援、監督
 - ・ 専門家相談への調整
 - ③ 広島市市民後見人の養成等に関する検討委員会の開催
 - ④ 受任及び活動支援のための家庭裁判所その他関係機関との連携
- (5) 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「広島市暮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等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。

また、アウトリーチ（訪問支援）推進員を中部、東部、西部、北部の各エリアに配置し、生活困窮者自立支援制度で求められる「発見（潜在的な対象者を発見するため）」、「アセスメント（自身の生活状況やスキルを客観的に把握するため）」、「支援（確実に必要な支援を届けるため）」のアウトリーチ（訪問支援）機能を充実させます。

- (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。

- (3) 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。

- (4) 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。

- (5) 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）

生活支援コーディネーターを中心に、地域住民の自主的な取組を支援し、地域の支え合いの体制づくりを推進します。また、協議体の運営を通して多様な主体間の情報共有及び連携強化に努めます。

- ④(6) 広島市成年後見利用促進センター（再掲）（生活支援課）
(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。

- (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、その生活の指導を行います。

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）

(1) ちびっこ広場整備事業（遊具の貸与・安全点検・維持管理）

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

(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、大学一般教養講座（19回開催）、大学院実践研究講座（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 自主活動（班別、自治会、サークル）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3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
			地域団体連携支援基金事業
			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
		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	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
			成年後見利用促進センター運営事業
市民後見人養成事業			
貸付事業	貸付事務事業		
	生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業		
	小口生活資金貸付事業		
	民間社会福祉施設整備資金貸付事業		
	生活福祉資金貸付事業事務		
公益事業	施設管理事業	社会福祉センター中広会館管理運営	
		ちびっこ広場整備事業	
	その他の公益事業	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)令和3年4月1日 (至)令和4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	9,000	9,000	0
		寄附金収入	4,750	4,750	0
		経常経費補助金収入	814,256	841,216	26,960
		受託金収入	357,337	513,748	156,411
		貸付事業収入	9,618	9,459	△ 159
		事業収入	8,356	8,168	△ 188
		負担金収入	434,767	432,271	△ 2,496
		受取利息配当金収入	2,780	2,777	△ 3
		その他の収入	2,442	1,561	△ 881
		事業活動収入計(1)	1,643,306	1,822,950	179,644
	支出	人件費支出	968,910	1,118,766	149,856
		事業費支出	201,235	229,341	28,106
		事務費支出	34,996	40,364	5,368
		貸付事業支出	27,656	28,230	574
助成金支出		442,015	517,686	75,671	
負担金支出		7,715	7,820	105	
事業活動支出計(2)	1,682,527	1,942,207	259,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 39,221	△ 119,257	△ 80,036	
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	9,936	6,936
		施設整備等支出計(5)	3,000	9,936	6,936
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 6,936	△ 6,936	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	75,600	75,600
		その他の活動による収入	0	85,600	85,600
		その他の活動収入計(7)	0	161,200	161,200
	支出	基金積立資産支出	315	85,879	85,564
		その他の活動支出計(8)	315	85,879	85,564
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 315	75,321	75,636
予備費支出(10)		144,199	122,280	△ 21,919	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 183,735	△ 173,152	10,583	
前期末支払資金残高(12)		183,735	173,152	△ 10,583	
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3年4月1日 (至)令和4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	816,216	25,000	841,216		841,216
		受託金収入	513,258	490	513,748		513,748
		貸付事業収入	9,459	0	9,459		9,459
		事業収入	6,848	1,320	8,168		8,168
		負担金収入	432,271	0	432,271		432,271
		受取利息配当金収入	2,777	0	2,777		2,777
		その他の収入	1,561	0	1,561		1,561
	事業活動収入計(1)		1,796,140	26,810	1,822,950	0	1,822,950
	支出	人件費支出	1,114,106	4,660	1,118,766		1,118,766
		事業費支出	208,253	21,088	229,341		229,341
		事務費支出	40,355	9	40,364		40,364
		貸付事業支出	28,230	0	28,230		28,230
助成金支出		516,919	767	517,686		517,686	
負担金支出		7,820	0	7,820		7,820	
事業活動支出計(2)		1,915,683	26,524	1,942,207	0	1,942,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 119,543	286	△ 119,257	0	△ 119,257	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000		3,000
		施設整備等収入計(4)		3,000	0	3,000	0
	支出	固定資産取得支出	9,650	286	9,936		9,936
		施設整備等支出計(5)		9,650	286	9,936	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,650	△ 286	△ 6,936	0	△ 6,936
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	75,600	0	75,600		75,600
		サービス区分間繰入金収入	44,257	0	44,257	△ 44,257	0
		その他の活動による収入	85,600	0	85,600		85,600
		その他の活動収入計(7)		205,457	0	205,457	△ 44,257
	支出	基金積立資産支出	85,879	0	85,879		85,879
		サービス区分間繰入金支出	44,257	0	44,257	△ 44,257	0
		その他の活動支出計(8)		130,136	0	130,136	△ 44,257
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		75,321	0	75,321	0	75,321
	予備費支出(10)		122,280	0	122,280		122,280
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 173,152	0	△ 173,152	0	△ 173,152	
前期末支払資金残高(12)		173,152	0	173,152		173,152	
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3年4月1日 (至)令和4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		9,000	9,000		0		
	会員会費収入		3,930	3,930		0		
	賛助会費収入		5,070	5,070		0		
	寄附金収入		4,750	4,750		0		
	寄附金収入		200	200		0		
	経常経費寄附金収入		4,550	4,550		0		
	一般寄附金収入		4,025	4,025		0		
	物品寄附金収入		525	525		0		
	経常経費補助金収入		789,530	816,216		26,686		
	市補助金収入		745,640	774,006		28,366		
	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		42,890	41,210		△ 1,680		
	一般募金配分金収入		42,890	41,210		△ 1,680		
	受託金収入		356,847	513,258		156,411		
	市受託金収入		336,046	467,018		130,972		
	障害者(児)社会参加支援が「ハ」-派遣事業受託金収入		48,155	48,081		△ 74		
	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		34,128	37,044		2,916		
	生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入		170,277	230,123		59,846		
	介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		73,335	122,682		49,347		
	地域協議会開催運営事業受託金収入		916	928		12		
	市民後見人養成事業受託金収入		9,089	10,059		970		
	成年後見利用促進センター運営事業受託金収入		0	17,955		17,955		
	県社協受託金収入		20,801	46,240		25,439		
	生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,801	46,240		25,439		
	貸付事業収入		9,618	9,459		△ 159		
	償還金収入		8,790	8,631		△ 159		
	生活一時資金貸付金償還金収入		432	166		△ 266		
	ひとり親家庭等緊急保護資金貸付金償還金収入		303	133		△ 170		
	小口生活資金貸付金償還金収入		6,055	6,332		277		
	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		7,001	6,848		△ 153			
参加費収入		200	0		△ 200			
主催会議等参加費収入		200	0		△ 200			
利用料収入		6,001	6,048		47			
福祉サービス利用援助利用料収入		3,582	3,024		△ 558			
後見報酬収入		2,419	3,024		605			
広告料収入		800	800		0			
負担金収入		434,767	432,271		△ 2,496			
負担金収入		434,767	432,271		△ 2,496			
区社協職員費負担金収入		433,732	431,551		△ 2,181			
健康診断手数料負担金収入		747	720		△ 27			
社会福祉施設職員研修事業負担金収入		288	0		△ 288			
受取利息配当金収入		2,780	2,777		△ 3			
受取利息配当金収入		2,780	2,777		△ 3			
その他の収入		2,442	1,561		△ 881			
雑収入		2,442	1,561		△ 881			
雑収入		2,442	1,561		△ 881			
事業活動収入計(1)			1,616,735	1,796,140		179,405		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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	964,270	1,114,106	149,836			
		役員報酬支出	855	969	114			
		職員給料支出	479,243	540,240	60,997			
		職員俸給支出	354,428	391,408	36,980			
		職員諸手当支出	124,815	148,832	24,017			
		職員賞与支出	141,834	158,596	16,762			
		非常勤職員給与支出	100,594	100,693	99			
		賃金職員給与支出	99,984	110,643	10,659			
		派遣職員費支出	9,412	42,196	32,784			
		退職給付支出	7,888	21,174	13,286			
		法定福利費支出	124,460	139,595	15,135			
		事業費支出	180,080	208,253	28,173			
		諸謝金支出	6,625	6,906	281			
		旅費交通費支出	4,516	4,884	368			
		役職員旅費支出	1,347	1,347	0			
		委員等旅費支出	3,169	3,537	368			
		消耗器具備品費支出	5,514	6,816	1,302			
		消耗品費支出	4,721	4,908	187			
		器具什器費支出	793	1,908	1,115			
		印刷製本費支出	4,269	4,443	174			
		水道光熱費支出	8,232	8,703	471			
		車輛費支出	1,092	962	△ 130			
		車輛費支出	213	197	△ 16			
		車輛燃料費支出	879	765	△ 114			
		修繕費支出	526	551	25			
		通信運搬費支出	6,951	8,830	1,879			
		会議費支出	345	287	△ 58			
		広報費支出	2,524	2,524	0			
		業務委託費支出	86,788	93,218	6,430			
		手数料支出	709	767	58			
		保険料支出	1,840	1,889	49			
		賃借料支出	10,601	12,246	1,645			
		租税公課支出	16,000	22,929	6,929			
		交付金支出	20,227	28,764	8,537			
		本人支給金支出	2,794	2,969	175			
		雑支出	527	565	38			
		事務費支出	34,987	40,355	5,368			
		福利厚生費支出	3,753	3,813	60			
		諸謝金支出	1,812	1,776	△ 36			
		旅費交通費支出	2,014	2,298	284			
		研修研究費支出	1,987	2,622	635			
		事務消耗品費支出	1,250	1,531	281			
		消耗品費支出	1,250	1,371	121			
		器具什器費支出	0	160	160			
印刷製本費支出	416	539	123					
車輛費支出	299	312	13					
車輛費支出	93	168	75					
車輛燃料費支出	206	144	△ 62					
修繕費支出	30	30	0					
通信運搬費支出	2,098	2,162	64					
会議費支出	40	46	6					
業務委託費支出	1,254	2,754	1,500					

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	手数料支出	972	2,421		1,449		
		保険料支出	107	119		12		
		賃借料支出	14,274	14,511		237		
		租税公課支出	3,753	4,526		773		
		渉外費支出	100	100		0		
		諸会費支出	77	143		66		
		雑支出	751	652		△ 99		
		貸付事業等支出	27,656	28,230		574		
		貸付金支出	27,656	28,230		574		
		生活一時資金貸付金支出	220	400		180		
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	165	400		235		
		小口生活資金貸付金支出	7,271	7,430		159		
		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	441,248	516,919		75,671		
		助成金支出	441,248	516,919		75,671		
		区社協助成金支出	436,648	512,319		75,671		
		福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0		
		ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0		
		被災者援助活動助成金支出	500	500		0		
		ボランティアグループ助成金支出	500	500		0		
		チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000		0		
		負担金支出	7,715	7,820		105		
		負担金支出	7,715	7,820		105		
		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	2,690	2,773		83		
		庁舎使用負担金支出	4,597	4,625		28		
		駐車場料金負担金支出	162	156		△ 6		
事業活動支出計(2)			1,655,956	1,915,683		259,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 39,221	△ 119,543		△ 80,322		
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	9,650		6,650		
		車輛運搬具取得支出	1,500	1,500		0		
		器具及び備品取得支出	1,500	8,150		6,650		
		施設整備等支出計(5)	3,000	9,650		6,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△ 6,650		△ 6,650		

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

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支	大 中 小				
	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	75,600	75,600	
	地域団体連携支援基金積立資産取崩収入	0	75,600	75,600	
	サービス区分間繰入金収入	54,268	44,257	△ 10,011	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	52,653	44,178	△ 8,475	
	法人運営事業繰入金収入	12,061	22,967	10,906	
	部会委員会事業繰入金収入	1,300	0	△ 1,300	
	まごころ銀行繰入金収入	10,303	12,683	2,380	
	広報事業繰入金収入	11,288	0	△ 11,288	
	地域福祉推進支援事業繰入金収入	15,000	0	△ 15,000	
	ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	553	753	200	
	地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,148	2,175	27	
	地域団体連携支援基金事業繰入金収入	0	5,600	5,600	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	1,500	0	△ 1,500	
	福祉施設職員等研修事業繰入金収入	1,500	0	△ 1,500	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	115	79	△ 36	
	貸付事務事業繰入金収入	115	79	△ 36	
	その他の活動による収入	0	85,600	85,600	
	市出資金収入	0	85,600	85,600	
	その他の活動収入計(7)	54,268	205,457	151,189	
	支出				
	基金積立資産支出	315	85,879	85,564	
	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	215	179	△ 36	
	地域団体連携支援基金積立資産支出	0	85,600	85,600	
	サービス区分間繰入金支出	54,268	44,257	△ 10,011	
法人運営サービス区分間繰入金支出	53,248	37,976	△ 15,272		
法人運営事業繰入金支出	29,088	0	△ 29,088		
部会委員会事業繰入金支出	1,007	1,010	3		
福祉大会・表彰事業繰入金支出	0	300	300		
広報事業繰入金支出	2,565	2,565	0		
地域福祉推進支援事業繰入金支出	3,930	3,440	△ 490		
区社協育成事業繰入金支出	2,148	7,775	5,627		
地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	10,418	12,762	2,344		
広島市シニア応援センター事業繰入金支出	4,092	10,124	6,032		
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	553	5,226	4,673		
ボランティア情報センター事業繰入金支出	0	4,473	4,473		
災害被災者援助事業繰入金支出	553	753	200		
受託事業サービス区分間繰入金支出	467	755	288		
福祉施設職員等研修事業繰入金支出	467	755	288		
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	300	300		
貸付事務事業繰入金支出	0	300	300		
その他の活動支出計(8)	54,583	130,136	75,553		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 315	75,321	75,636		
予備費支出(10)	144,199	122,280	△ 21,919		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 183,735	△ 173,152	10,583		
前期末支払資金残高(12)	183,735	173,152	△ 10,583		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		

公益事業拠点区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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					
		大 中 小					
		經常経費補助金収入	24,726	25,000		274	
		市補助金収入	24,726	25,000		274	
		受託金収入	490	490		0	
		種別協議会事務受託金収入	490	490		0	
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	400	400		0	
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90		0	
		事業収入	1,355	1,320		△ 35	
		参加費収入	1,244	1,206		△ 38	
		シニア大学受講参加費収入	1,244	1,206		△ 38	
		利用料収入	111	114		3	
		社会福祉センター中広会館使用料収入	111	114		3	
		事業活動収入計(1)	26,571	26,810		239	
		人件費支出	4,640	4,660		20	
		職員給料支出	3,348	3,363		15	
		職員俸給支出	2,963	2,963		0	
		職員諸手当支出	385	400		15	
		職員賞与支出	639	639		0	
		法定福利費支出	653	658		5	
		事業費支出	21,155	21,088		△ 67	
		諸謝金支出	850	622		△ 228	
		旅費交通費支出	355	355		0	
		役職員旅費支出	218	218		0	
		委員等旅費支出	137	137		0	
		消耗器具備品費支出	806	782		△ 24	
		消耗品費支出	806	782		△ 24	
		印刷製本費支出	771	781		10	
		水道光熱費支出	2,292	2,221		△ 71	
		修繕費支出	2,928	2,774		△ 154	
		通信運搬費支出	215	294		79	
	会議費支出	15	15		0		
	業務委託費支出	12,442	12,754		312		
	手数料支出	60	52		△ 8		
	保険料支出	175	172		△ 3		
	賃借料支出	14	14		0		
	租税公課支出	127	143		16		
	雑支出	105	109		4		
	事務費支出	9	9		0		
	福利厚生費支出	9	9		0		
	助成金支出	767	767		0		
	助成金支出	767	767		0		
	区社協成金支出	127	127		0		
	ちびっこ広場助成金支出	640	640		0		
	事業活動支出計(2)	26,571	26,524		△ 47		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	286		286		

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

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備 考
施設整備等による収支	大 中 小					
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	0	286	286		
	器具及び備品取得支出	0	286	286		
	施設整備等支出計(5)	0	286	286		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 286	△ 286		
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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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		9,000	9,000		0		
			会費収入	3,930	3,930		0		
			賛助会費収入	5,070	5,070		0		
		寄附金収入		4,750	4,750		0		
			寄附金収入	200	200		0		
			経常経費寄附金収入	4,550	4,550		0		
			一般寄附金収入	4,025	4,025		0		
			物品寄附金収入	525	525		0		
		経常経費補助金収入		634,623	657,833		23,210		
			市補助金収入	590,733	615,623		24,890		
			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	42,890	41,210		△ 1,680		
			一般募金配分金収入	42,890	41,210		△ 1,680		
		受託金収入		34,128	37,044		2,916		
			市受託金収入	34,128	37,044		2,916		
			広島市総合福祉センター受託金収入	34,128	37,044		2,916		
		事業収入		800	800		0		
			広告料収入	800	800		0		
		負担金収入		434,479	432,271		△ 2,208		
			負担金収入	434,479	432,271		△ 2,208		
			区社協職員費負担金収入	433,732	431,551		△ 2,181		
			健康診断手数料負担金収入	747	720		△ 27		
		受取利息配当金収入		2,779	2,776		△ 3		
			受取利息配当金収入	2,779	2,776		△ 3		
		その他の収入		1,045	580		△ 465		
			雑収入	1,045	580		△ 465		
	雑収入	1,045	580		△ 465				
事業活動収入計(1)				1,121,604	1,145,054		23,450		
事業活動による収支	支出	人件費支出		651,410	675,906		24,496		
			役員報酬支出	855	969		114		
			職員給料支出	330,387	329,719		△ 668		
			職員俸給支出	251,500	246,203		△ 5,297		
			職員諸手当支出	78,887	83,516		4,629		
			職員賞与支出	98,355	97,867		△ 488		
			非常勤職員給与支出	34,829	35,854		1,025		
			賃金職員給与支出	87,096	97,180		10,084		
			派遣職員費支出	9,412	8,332		△ 1,080		
			退職給付支出	7,888	21,174		13,286		
			法定福利費支出	82,588	84,811		2,223		
		事業費支出		44,183	44,613		430		
			諸謝金支出	1,491	1,255		△ 236		
			旅費交通費支出	1,526	1,526		0		
			役職員旅費支出	808	808		0		
			委員等旅費支出	718	718		0		
			消耗器具備品費支出	1,462	1,405		△ 57		
			消耗品費支出	913	905		△ 8		
			器具什器費支出	549	500		△ 49		
			印刷製本費支出	2,400	1,500		△ 900		
	水道光熱費支出	8,232	8,703		471				

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

単位:千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考	
	大	中 小						
事業活動による収支	支出	修繕費支出	450	500		50		
		通信運搬費支出	613	579		△ 34		
		会議費支出	189	181		△ 8		
		広報費支出	2,524	2,524		0		
		業務委託費支出	20,143	21,052		909		
		手数料支出	124	130		6		
		保険料支出	46	47		1		
		賃借料支出	1,452	1,382		△ 70		
		租税公課支出	519	636		117		
		本人支給金支出	2,794	2,969		175		
		雑支出	218	224		6		
		事務費支出	32,233	36,298		4,065		
			福利厚生費支出	3,462	3,453		△ 9	
			諸謝金支出	1,812	1,776		△ 36	
			旅費交通費支出	991	1,088		97	
			研修研究費支出	683	719		36	
			事務消耗品費支出	1,177	1,304		127	
			消耗品費支出	1,177	1,144		△ 33	
			器具什器費支出	0	160		160	
			印刷製本費支出	416	459		43	
			車両費支出	299	312		13	
			車両費支出	93	168		75	
			車両燃料費支出	206	144		△ 62	
			修繕費支出	30	30		0	
			通信運搬費支出	2,072	1,936		△ 136	
			会議費支出	40	46		6	
			業務委託費支出	1,254	2,754		1,500	
			手数料支出	966	2,395		1,429	
			保険料支出	107	119		12	
			賃借料支出	14,274	14,511		237	
			租税公課支出	3,753	4,526		773	
			渉外費支出	100	100		0	
			諸会費支出	77	143		66	
			雑支出	720	627		△ 93	
			助成金支出	405,703	480,819		75,116	
			助成金支出	405,703	480,819		75,116	
			区社協成金支出	401,603	476,719		75,116	
			福祉団体等行事・活動助成金支出	500	500		0	
			ボランティア情報センター利用者連絡会助成金支出	100	100		0	
			ボランティアグループ助成金支出	500	500		0	
			チャレンジ応援助成金支出	3,000	3,000		0	
			負担金支出	7,636	7,741		105	
			負担金支出	7,636	7,741		105	
			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	2,690	2,773		83	
		庁舎使用負担金支出	4,518	4,546		28		
		駐車場料金負担金支出	162	156		△ 6		
		事業活動支出計(2)	1,141,165	1,245,377		104,212		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,561	△ 100,323		△ 80,762		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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	大 中 小					
		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	0	75,600		75,600	
		地域団体連携支援基金積立資産取崩収入	0	75,600		75,600	
		サービス区分間繰入金収入	53,248	37,976	△	15,272	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	51,633	37,897	△	13,736	
		法人運営事業繰入金収入	11,594	17,439		5,845	
		部会委員会事業繰入金収入	1,300	0	△	1,300	
		まごころ銀行繰入金収入	10,303	12,683		2,380	
		広報事業繰入金収入	11,288	0	△	11,288	
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	15,000	0	△	15,000	
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,148	2,175		27	
		地域団体連携支援基金事業繰入金収入	0	5,600		5,600	
		受託事業サービス区分間繰入金収入	1,500	0	△	1,500	
		福祉施設職員等研修事業繰入金収入	1,500	0	△	1,500	
	貸付事業サービス区分間繰入金収入	115	79	△	36		
	貸付事務事業繰入金収入	115	79	△	36		
	その他の活動による収入	0	85,600		85,600		
	市出資金収入	0	85,600		85,600		
		その他の活動収入計(7)	53,248	199,176		145,928	
	支出	基金積立資産支出	315	85,879		85,564	
		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	215	179	△	36	
		地域団体連携支援基金積立資産支出	0	85,600		85,600	
		サービス区分間繰入金支出	52,653	44,178	△	8,475	
法人運営サービス区分間繰入金支出		51,633	37,897	△	13,736		
法人運営事業繰入金支出		27,588	0	△	27,588		
部会委員会事業繰入金支出		1,007	1,010		3		
福祉大会・表彰事業繰入金支出		0	300		300		
広報事業繰入金支出		2,565	2,565		0		
地域福祉推進支援事業繰入金支出		3,930	3,440	△	490		
区社協育成事業繰入金支出		2,148	7,775		5,627		
地域福祉活動推進基金事業繰入金支出		10,303	12,683		2,380		
広島市シニア応援センター事業繰入金支出		4,092	10,124		6,032		
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		553	5,226		4,673		
ボランティア情報センター事業繰入金支出		0	4,473		4,473		
災害被災者援助事業繰入金支出		553	753		200		
受託事業サービス区分間繰入金支出	467	755		288			
福祉施設職員等研修事業繰入金支出	467	755		288			
貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	300		300			
貸付事務事業繰入金支出	0	300		300			
	その他の活動支出計(8)	52,968	130,057		77,089		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	280	69,119		68,839		
	予備費支出(10)	47,142	25,381	△	21,761		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 66,423	△ 56,585		9,838		
	前期末支払資金残高(12)	66,423	56,585	△	9,838		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0		0		

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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						
		經常経費補助金収入	44,467	40,268	△	4,199		
		市補助金収入	44,467	40,268	△	4,199		
		事業活動収入計（1）	44,467	40,268	△	4,199		
	支出	人件費支出	4,257	4,351		94		
		非常勤職員給与支出	2,530	2,566		36		
		賃金職員給与支出	1,302	1,344		42		
		法定福利費支出	425	441		16		
		事業費支出	8,044	7,675	△	369		
		諸謝金支出	2,319	2,271	△	48		
		旅費交通費支出	1,103	1,183		80		
		役職員旅費支出	539	539		0		
		委員等旅費支出	564	644		80		
		消耗器具備品費支出	838	613	△	225		
		消耗品費支出	838	613	△	225		
		印刷製本費支出	572	572		0		
		車両費支出	157	113	△	44		
		車両支出	52	9	△	43		
		車両燃料費支出	105	104	△	1		
		修繕費支出	50	25	△	25		
		通信運搬費支出	572	514	△	58		
		会議費支出	24	18	△	6		
		業務委託費支出	600	600		0		
		手数料支出	36	36		0		
		保険料支出	178	160	△	18		
		賃借料支出	531	516	△	15		
		租税公課支出	7	0	△	7		
		交付金支出	1,000	1,000		0		
		雑支出	57	54	△	3		
		事務費支出	434	428	△	6		
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		389	389		0			
雑支出		12	6	△	6			
助成金支出	34,285	34,840		555				
助成金支出	34,285	34,840		555				
区社協助成金支出	33,785	34,340		555				
被災者援助活動助成金支出	500	500		0				
	事業活動支出計（2）	47,020	47,294		274			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 2,553	△ 7,026	△	4,473			
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	553	5,226		4,673		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	553	5,226		4,673		
		法人運営事業繰入金収入	0	4,473		4,473		
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	553	753		200		
		その他の活動収入計（7）	553	5,226		4,673		
	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）	553	5,226		4,673			
	予備費支出（10）	0	0		0			
	当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	△ 2,000	△ 1,800		200			
	前期末支払資金残高（12）	2,000	1,800	△	200			
	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3年4月1日 (至)令和4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	109,852	117,792	7,940			
	市補助金収入	109,852	117,792	7,940			
	事業収入	6,201	6,048	△ 153			
	参加費収入	200	0	△ 200			
	主催会議等参加費収入	200	0	△ 200			
	利用料収入	6,001	6,048	47			
	福祉サービス利用援助利用料収入	3,582	3,024	△ 558			
	後見報酬収入	2,419	3,024	605			
	事業活動収入計(1)	116,053	123,840	7,787			
	支出						
	人件費支出	103,984	103,762	△ 222			
	職員給料支出	37,889	38,479	590			
	職員俸給支出	25,658	25,655	△ 3			
	職員諸手当支出	12,231	12,824	593			
	職員賞与支出	11,102	10,874	△ 228			
	非常勤職員給与支出	33,584	33,052	△ 532			
	賞金職員給与支出	7,567	7,825	258			
	法定福利費支出	13,842	13,532	△ 310			
	事業費支出	10,044	11,336	1,292			
	諸謝金支出	515	395	△ 120			
	旅費交通費支出	1,096	1,120	24			
	委員等旅費支出	1,096	1,120	24			
	消耗器具備品費支出	739	781	42			
	消耗品費支出	642	562	△ 80			
	器具什器費支出	97	219	122			
印刷製本費支出	1,039	1,541	502				
車輛費支出	706	555	△ 151				
車輛費支出	158	185	27				
車輛燃料費支出	548	370	△ 178				
修繕費支出	26	26	0				
通信運搬費支出	1,280	1,403	123				
会議費支出	116	64	△ 52				
手数料支出	309	305	△ 4				
保険料支出	1,050	1,071	21				
賃借料支出	2,832	3,703	871				
租税公課支出	292	323	31				
雑支出	44	49	5				
事務費支出	686	753	67				
福利厚生費支出	207	207	0				
旅費交通費支出	479	508	29				
事務消耗品費支出	0	38	38				
消耗品費支出	0	38	38				
助成金支出	1,260	1,260	0				
助成金支出	1,260	1,260	0				
区社協助成金支出	1,260	1,260	0				
負担金支出	79	79	0				
負担金支出	79	79	0				
庁舎使用負担金支出	79	79	0				
事業活動支出計(2)	116,053	117,190	1,137				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	6,650	6,650				

権利擁護サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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	固定資産取得支出	0	6,650	6,650		
		器具及び備品取得支出	0	6,650	6,650		
		施設整備等支出計(5)	0	6,650	6,650		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 6,650	△ 6,650			
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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大 中	小					
収入	受託金収入		301,918	429,974	128,056		
	市受託金収入		301,918	429,974	128,056		
		障害者(児)社会参加支援が「トヘル」-派遣事業受託金収入	48,155	48,081	△ 74		
		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	170,277	230,123	59,846		
		介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入	73,335	122,682	49,347		
		地域協議会開催運営事業受託金収入	916	928	12		
		市民後見人養成事業受託金収入	9,089	10,059	970		
		成年後見利用促進センター運営事業受託金収入	0	17,955	17,955		
	負担金収入		288	0	△ 288		
		負担金収入	288	0	△ 288		
		社会福祉施設職員研修事業負担金収入	288	0	△ 288		
	事業活動収入計(1)		302,206	429,974	127,768		
	支出	人件費支出		203,054	311,961	108,907	
		職員給料支出		110,967	172,042	61,075	
		職員俸給支出	77,270	119,550	42,280		
		職員諸手当支出	33,697	52,492	18,795		
職員賞与支出		32,377	49,855	17,478			
非常勤職員給与支出		29,651	29,221	△ 430			
賃金職員給与支出		2,674	2,737	63			
派遣職員費支出		0	17,536	17,536			
法定福利費支出		27,385	40,570	13,185			
事業費支出		98,090	116,338	18,248			
諸謝金支出		2,291	2,976	685			
旅費交通費支出		791	1,055	264			
		委員等旅費支出	791	1,055	264		
消耗器具備品費支出		2,327	3,869	1,542			
		消耗品費支出	2,180	2,680	500		
		器具什器費支出	147	1,189	1,042		
印刷製本費支出		126	663	537			
車輦費支出		229	294	65			
		車輦費支出	3	3	0		
		車輦燃料費支出	226	291	65		
通信運搬費支出		4,316	6,164	1,848			
会議費支出		16	24	8			
業務委託費支出		66,045	71,566	5,521			
手数料支出		227	283	56			
保険料支出		566	611	45			
賃借料支出		5,786	6,645	859			
租税公課支出		15,162	21,950	6,788			
雑支出		208	238	30			
事務費支出		1,529	2,430	901			
福利厚生費支出		75	144	69			
旅費交通費支出		520	678	158			
研修研究費支出		915	1,514	599			
事務消耗品費支出		0	75	75			
		消耗品費支出	0	75	75		
雑支出		19	19	0			
事業活動支出計(2)		302,673	430,729	128,056			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 467	△ 755	△ 288			

受託事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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	467	755	288			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	467	755	288			
	法人運営事業繰入金収入	467	755	288			
	その他の活動収入計(7)	467	755	288			
	支出						
	サービス区分間繰入金支出	1,500	0	△ 1,500			
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,500	0	△ 1,500			
	法人運営事業繰入金支出	1,500	0	△ 1,500			
	その他の活動支出計(8)	1,500	0	△ 1,500			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,033	755	1,788			
	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	0	1,500			
	前期末支払資金残高(12)	1,500	0	△ 1,500			
	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3年4月1日 (至)令和4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		588	323		△	265		
		市補助金収入		588	323		△	265		
		受託金収入		20,801	46,240			25,439		
		県社協受託金収入		20,801	46,240			25,439		
		生活福祉資金貸付事務受託金収入		20,801	46,240			25,439		
		貸付事業収入		9,618	9,459			△	159	
		償還金収入		8,790	8,631			△	159	
		生活一時資金貸付金償還金収入		432	166			△	266	
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入		303	133			△	170	
		小口生活資金貸付金償還金収入		6,055	6,332				277	
		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		1,397	981				△	416
	雑収入		1,397	981				△	416	
	雑収入		1,397	981				△	416	
	事業活動収入計(1)		32,405	57,004				24,599		
	支出	人件費支出		1,565	18,126			16,561		
		賃金職員給与と支出		1,345	1,557			212		
		派遣職員費支出		0	16,328			16,328		
		法定福利費支出		220	241			21		
		事業費支出		19,719	28,291			8,572		
		諸謝金支出		9	9			0		
		消耗器具備品費支出		148	148			0		
		消耗品費支出		148	148			0		
		印刷製本費支出		132	167			35		
		通信運搬費支出		170	170			0		
		手数料支出		13	13			0		
		租税公課支出		20	20			0		
		交付金支出		19,227	27,764			8,537		
事務費支出		105	446			341				
事務消耗品費支出		73	114			41				
消耗品費支出		73	114			41				
印刷製本費支出		0	80			80				
通信運搬費支出		26	226			200				
手数料支出		6	26			20				
貸付事業等支出		27,656	28,230			574				
貸付金支出		27,656	28,230			574				
生活一時資金貸付金支出		220	400			180				
ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出		165	400			235				
小口生活資金貸付金支出		7,271	7,430			159				
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)		49,045	75,093			26,048				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,640	△ 18,089			△ 1,449				

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
 (自)令和3年4月1日 (至)令和4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	300		300				
		法人運営サービス区分間繰入金収入		0	300		300				
		法人運営事業繰入金収入		0	300		300				
		その他の活動収入計(7)		0	300		300				
	支出	サービス区分間繰入金支出		115	79		△ 36				
		法人運営サービス区分間繰入金支出		115	79		△ 36				
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出		115	79		△ 36				
		その他の活動支出計(8)		115	79		△ 36				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 115	221		336						
予備費支出(10)		97,057	96,899		△ 158						
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 113,812	△ 114,767		△ 955						
前期末支払資金残高(12)		113,812	114,767		955						
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3年4月1日 (至)令和4年3月31日

単位:千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	16,943	16,942		△ 1		
	市補助金収入	16,943	16,942		△ 1		
	事業収入	111	114		3		
	利用料収入	111	114		3		
	社会福祉センター中広会館使用料収入	111	114		3		
	事業活動収入計(1)	17,054	17,056		2		
	支出						
	人件費支出	4,640	4,660		20		
	職員給料支出	3,348	3,363		15		
	職員俸給支出	2,963	2,963		0		
	職員諸手当支出	385	400		15		
	職員賞与支出	639	639		0		
	法定福利費支出	653	658		5		
	事業費支出	12,405	12,387		△ 18		
	消耗器具備品費支出	92	95		3		
	消耗品費支出	92	95		3		
	印刷製本費支出	40	44		4		
	水道光熱費支出	2,292	2,221		△ 71		
修繕費支出	550	550		0			
通信運搬費支出	159	160		1			
業務委託費支出	9,200	9,233		33			
手数料支出	43	35		△ 8			
保険料支出	8	8		0			
租税公課支出	12	32		20			
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)	17,054	17,056		2			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出						
固定資産取得支出	0	0		0			
器具及び備品取得支出	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			

その他の公益事業サービス区分 資金収支予算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
		経常経費補助金収入	7,783	8,058	275		
		市補助金収入	7,783	8,058	275		
		受託金収入	490	490	0		
		種別協議会事務受託金収入	490	490	0		
		障害福祉施設連盟事務受託金収入	400	400	0		
		児童福祉施設連盟事務受託金収入	90	90	0		
		事業収入	1,244	1,206	△ 38		
		参加費収入	1,244	1,206	△ 38		
		シニア大学受講参加費収入	1,244	1,206	△ 38		
		事業活動収入計（1）	9,517	9,754	237		
	支出	事業費支出	8,750	8,701	△ 49		
		諸謝金支出	850	622	△ 228		
		旅費交通費支出	355	355	0		
		役職員旅費支出	218	218	0		
		委員等旅費支出	137	137	0		
		消耗器具備品費支出	714	687	△ 27		
		消耗品費支出	714	687	△ 27		
		印刷製本費支出	731	737	6		
		修繕費支出	2,378	2,224	△ 154		
通信運搬費支出		56	134	78			
会議費支出		15	15	0			
業務委託費支出		3,242	3,521	279			
手数料支出		17	17	0			
保険料支出		167	164	△ 3			
賃借料支出		14	14	0			
租税公課支出		115	111	△ 4			
雑支出		96	100	4			
助成金支出		767	767	0			
助成金支出		767	767	0			
区社協助成金支出	127	127	0				
ちびっこ広場助成金支出	640	640	0				
	事業活動支出計（2）	9,517	9,468	△ 49			
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	286	286			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	286	286		
		器具及び備品取得支出	0	286	286		
		施設整備等支出計（5）	0	286	286		
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	△ 286	△ 286			
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 3年 4月 1日

至：令和 4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						
		会費収入	8,340	8,340		0	
		会員会費収入	3,930	3,930		0	
		賛助会費収入	4,410	4,410		0	
		経常経費補助金収入	212,931	243,696		30,765	
		市補助金収入	212,931	243,696		30,765	
		事業収入	800	800		0	
		広告料収入	800	800		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	925	380		△ 545	
		雑収入	925	380		△ 545	
		雑収入	925	380		△ 545	
		事業活動収入計(1)	222,997	253,217		30,220	
	事業活動による支出	支出					
			人件費支出	192,249	219,933		27,684
		役員報酬支出	855	969		114	
		職員給料支出	107,910	112,539		4,629	
		職員俸給支出	83,029	85,745		2,716	
		職員諸手当支出	24,881	26,794		1,913	
		職員賞与支出	32,450	33,646		1,196	
		非常勤職員給与支出	6,055	9,450		3,395	
		賃金職員給与支出	11,942	15,002		3,060	
		退職給付支出	7,888	21,174		13,286	
		法定福利費支出	25,149	27,153		2,004	
		事務費支出	15,616	18,041		2,425	
		福利厚生費支出	2,679	2,697		18	
		諸謝金支出	1,632	1,632		0	
		旅費交通費支出	875	972		97	
		事務消耗品費支出	839	966		127	
		消耗品費支出	839	806		△ 33	
		器具什器費支出	0	160		160	
		印刷製本費支出	416	459		43	
		車輦費支出	299	312		13	
		車輦費支出	93	168		75	
		車輦燃料費支出	206	144		△ 62	
		修繕費支出	30	30		0	
		通信運搬費支出	1,413	1,277		△ 136	
		会議費支出	34	42		8	
		手数料支出	269	1,766		1,497	
		保険料支出	107	119		12	
		賃借料支出	2,781	2,772		△ 9	
		租税公課支出	3,752	4,525		773	
		渉外費支出	100	100		0	
		諸会費支出	77	143		66	
		雑支出	313	229		△ 84	
		負担金支出	7,474	7,585		111	
	負担金支出	7,474	7,585		111		
	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	2,690	2,773		83		
	庁舎使用負担金支出	4,518	4,546		28		
	事業活動支出計(2)	215,339	245,559		30,220		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,658	7,658		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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					
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	29,088	0	△ 29,088		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	27,588	0	△ 27,588		
		部会委員会事業繰入金収入	1,300	0	△ 1,300		
		広報事業繰入金収入	11,288	0	△ 11,288		
		地域福祉推進支援事業繰入金収入	15,000	0	△ 15,000		
		受託事業サービス区分間繰入金収入	1,500	0	△ 1,500		
		福祉施設職員等研修事業繰入金収入	1,500	0	△ 1,500		
		その他の活動収入計 (7)	29,088	0	△ 29,088		
	支出	サービス区分間繰入金支出	12,061	22,967	10,906		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	11,594	17,439	5,845		
		部会委員会事業繰入金支出	1,007	1,010	3		
		福祉大会・表彰事業繰入金支出	0	300	300		
		広報事業繰入金支出	2,565	2,565	0		
		地域福祉推進支援事業繰入金支出	3,930	3,440	△ 490		
		広島市シニア応援センター事業繰入金支出	4,092	10,124	6,032		
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	0	4,473	4,473		
		ボランティア情報センター事業繰入金支出	0	4,473	4,473		
	受託事業サービス区分間繰入金支出	467	755	288			
	福祉施設職員等研修事業繰入金支出	467	755	288			
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	300	300			
	貸付事務事業繰入金支出	0	300	300			
	その他の活動支出計 (8)	12,061	22,967	10,906			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,027	△ 22,967	△ 39,994			
	予備費支出 (10)	24,685	9,376	△ 15,309			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△ 24,685	△ 24,685			
	前期末支払資金残高 (12)	0	24,685	24,685			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

OA推進事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	10,040	11,784	1,744			
		市補助金収入	10,040	11,784	1,744			
			事業活動収入計 (1)	10,040	11,784	1,744		
	支出	事務費支出	10,040	11,784	1,744			
		事務消耗品費支出	199	199	0			
		消耗品費支出	199	199	0			
		通信運搬費支出	356	354	△ 2			
		業務委託費支出	1,254	2,754	1,500			
		手数料支出	8	8	0			
		賃借料支出	8,222	8,468	246			
租税公課支出		1	1	0				
		事業活動支出計 (2)	10,040	11,784	1,744			
		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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 法人運営

役職員研修事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	1,243	1,232		△ 11		
		市補助金収入	1,243	1,232		△ 11		
			事業活動収入計 (1)	1,243	1,232		△ 11	
	支出	事務費支出	1,243	1,232		△ 11		
		諸謝金支出	138	102		△ 36		
		研修研究費支出	661	697		36		
		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	2	0		△ 2		
		手数料支出	5	5		0		
雑支出		407	398		△ 9			
		事業活動支出計 (2)	1,243	1,232		△ 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：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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						
		経常経費補助金収入	367	136		△ 231		
		市補助金収入	367	136		△ 231		
			事業活動収入計 (1)	367	136		△ 231	
	支出	事業費支出	1,374	1,146		△ 228		
		諸謝金支出	528	330		△ 198		
		旅費交通費支出	649	649		0		
		役職員旅費支出	649	649		0		
		消耗器具備品費支出	22	13		△ 9		
		消耗品費支出	22	13		△ 9		
		通信運搬費支出	38	24		△ 14		
		会議費支出	40	27		△ 13		
		手数料支出	7	7		0		
		雑支出	90	96		6		
		事業活動支出計 (2)	1,374	1,146		△ 228		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,007	△ 1,010		△ 3		
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	1,007	1,010		3		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,007	1,010		3		
		法人運営事業繰入金収入	1,007	1,010		3		
		その他の活動収入計 (7)	1,007	1,010		3		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,300	0		△ 1,300		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,300	0		△ 1,300		
		法人運営事業繰入金支出	1,300	0		△ 1,300		
		その他の活動支出計 (8)	1,300	0		△ 1,300		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 293	1,010		1,303		
		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	0		1,300		
		前期末支払資金残高 (12)	1,300	0		△ 1,300		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

まごころ銀行

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
			寄附金収入	4,500	4,500	0		
		經常経費寄附金収入	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	2,025	1,220		△ 805		
		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	748	0		△ 748		
		通信運搬費支出	32	0		△ 32		
		業務委託費支出	633	608		△ 25		
		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)	2,687	1,882		△ 805		
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,814	2,619		805		
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			
		車輛運搬具取得支出	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	10,303	12,683		2,380		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	10,303	12,683		2,380		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	10,303	12,683		2,380		
		その他の活動支出計 (8)	10,303	12,683		2,380		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,303	△ 12,683		△ 2,380		
		予備費支出 (10)	18,011	12,936		△ 5,075		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 26,500	△ 23,000		3,500		
		前期末支払資金残高 (12)	26,500	23,000		△ 3,500		
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	790	460		△ 330		
		市補助金収入	790	460		△ 330		
			事業活動収入計 (1)	790	460		△ 330	
	支出	事業費支出	790	760		△ 30		
		諸謝金支出	227	227		0		
		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	126	126		0		
		消耗品費支出	126	126		0		
		印刷製本費支出	150	150		0		
		通信運搬費支出	29	29		0		
		会議費支出	1	1		0		
		業務委託費支出	180	150		△ 30		
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)	790	760		△ 30		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 300		△ 300		
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	300		300		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	300		300		
		法人運営事業繰入金収入	0	300		300		
		その他の活動収入計 (7)	0	300		300		
	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	300		300			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4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					
			事業活動収入計 (1)	0	0	0	
事業活動による収支	支出	事業費支出	2,565	2,565	0		
		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	2,524	2,524	0		
		手数料支出	7	7	0		
		租税公課支出	2	2	0		
		事業活動支出計 (2)	2,565	2,565	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,565	△ 2,565	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,565	2,565	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,565	2,565	0		
		法人運営事業繰入金収入	2,565	2,565	0		
		その他の活動収入計 (7)	2,565	2,565	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	11,288	0	△ 11,288		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	11,288	0	△ 11,288		
		法人運営事業繰入金支出	11,288	0	△ 11,288		
		その他の活動支出計 (8)	11,288	0	△ 11,288		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,723	2,565	11,288		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 11,288	0	11,288		
		前期末支払資金残高(12)	11,288	0	△ 11,288		
		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 3年 4月 1日

至：令和 4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	經常経費補助金収入	1,622	12,662		11,040		
		市補助金収入	622	11,662		11,040		
		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)	1,622	12,662		11,040		
	支出	事業費支出	142	142		0		
		諸謝金支出	74	74		0		
		消耗器具備品費支出	20	20		0		
		消耗品費支出	20	20		0		
		通信運搬費支出	15	15		0		
		会議費支出	32	32		0		
		手数料支出	1	1		0		
		助成金支出	5,410	15,960		10,550		
助成金支出	5,410	15,960		10,550				
区社協助成金支出	5,410	15,960		10,550				
事業活動支出計(2)	5,552	16,102		10,550				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,930	△ 3,440		490				
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	3,930	3,440		△ 490		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,930	3,440		△ 490		
		法人運営事業繰入金収入	3,930	3,440		△ 490		
		その他の活動収入計(7)	3,930	3,440		△ 490		
	支出	サービス区分間繰入金支出	15,000	0		△ 15,000		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	15,000	0		△ 15,000		
		法人運営事業繰入金支出	15,000	0		△ 15,000		
		その他の活動支出計(8)	15,000	0		△ 15,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,070	3,440		14,510				
予備費支出(10)	0	0		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,000	0		15,000				
前期末支払資金残高(12)	15,000	0		△ 15,000				
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

サービス区分 法人運営
区社協育成事業

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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	348,440	337,638	△ 10,802		
		市補助金収入	348,440	337,638	△ 10,802		
			事業活動収入計(1)	348,440	337,638	△ 10,802	
	支出	事務費支出	4,160	4,090	△ 70		
		通信運搬費支出	267	267	0		
		手数料支出	672	602	△ 70		
		賃借料支出	3,221	3,221	0		
		助成金支出	346,428	341,323	△ 5,105		
		助成金支出	346,428	341,323	△ 5,105		
		区社協助成金支出	346,428	341,323	△ 5,105		
		事業活動支出計(2)	350,588	345,413	△ 5,175		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,148	△ 7,775	△ 5,627		
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	2,148	7,775	5,627		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2,148	7,775	5,627		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金収入	2,148	2,175	27		
		地域団体連携支援基金事業繰入金収入	0	5,600	5,600		
		その他の活動収入計(7)	2,148	7,775	5,627		
	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)	2,148	7,775	5,627			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4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	434,479	432,271	△	2,208	
		負担金収入	434,479	432,271	△	2,208	
		区社協職員費負担金収入	433,732	431,551	△	2,181	
		健康診断手数料負担金収入	747	720	△	27	
		事業活動収入計(1)	434,479	432,271	△	2,208	
	支出	人件費支出	433,732	431,551	△	2,181	
		職員給料支出	214,471	209,352	△	5,119	
		職員俸給支出	162,395	154,511	△	7,884	
		職員諸手当支出	52,076	54,841		2,765	
		職員賞与支出	63,792	62,124	△	1,668	
		非常勤職員給与支出	28,774	26,404	△	2,370	
		賃金職員給与支出	71,354	78,098		6,744	
		法定福利費支出	55,341	55,573		232	
事務費支出		747	720	△	27		
福利厚生費支出		747	720	△	27		
	事業活動支出計(2)	434,479	432,271	△	2,208		
	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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 法人運営

共同募金配分金事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入	42,890	41,210	△ 1,680	
		共同募金配分金収入	42,890	41,210	△ 1,680	
		一般募金配分金収入	42,890	41,210	△ 1,680	
	事業活動収入計 (1)		42,890	41,210	△ 1,680	
	支出	助成金支出	42,890	41,210	△ 1,680	
		助成金支出	42,890	41,210	△ 1,680	
		区社協助成金支出	42,890	41,210	△ 1,680	
		事業活動支出計 (2)	42,890	41,210	△ 1,680	
	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 3年 4月 1日
至：令和 4年 3月31日

サービス区分 法人運営
広島市総合福祉センター指定管理運営

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	34,128	37,044		2,916		
		市受託金収入	34,128	37,044		2,916		
		広島市総合福祉センター受託金収入	34,128	37,044		2,916		
			事業活動収入計(1)	34,128	37,044		2,916	
	支出	人件費支出	7,502	7,575		73		
		職員給料支出	2,341	2,163		△ 178		
		職員俸給支出	2,172	2,043		△ 129		
		職員諸手当支出	169	120		△ 49		
		職員賞与支出	441	425		△ 16		
		賃金職員給与支出	3,800	4,080		280		
		法定福利費支出	920	907		△ 13		
		事業費支出	27,672	29,286		1,614		
		消耗器具備品費支出	30	30		0		
		消耗品費支出	30	30		0		
		印刷製本費支出	92	60		△ 32		
		水道光熱費支出	8,232	8,703		471		
		修繕費支出	50	100		50		
		通信運搬費支出	82	96		14		
		業務委託費支出	18,359	19,322		963		
手数料支出		45	50		5			
保険料支出	30	31		1				
賃借料支出	235	260		25				
租税公課支出	517	634		117				
事務費支出	27	27		0				
福利厚生費支出	27	27		0				
負担金支出	162	156		△ 6				
負担金支出	162	156		△ 6				
駐車場料金負担金支出	162	156		△ 6				
		事業活動支出計(2)	35,363	37,044		1,681		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,235	0		1,235		
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)	△ 1,235	0		1,235			
	前期末支払資金残高(12)	1,235	0		△ 1,235			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4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	593	592		△ 1	
		受取利息配当金収入	593	592		△ 1	
		事業活動収入計 (1)	743	742		△ 1	
		支出	事業費支出	3,014	2,890		△ 124
	諸謝金支出		219	200		△ 19	
	旅費交通費支出		478	478		0	
	委員等旅費支出		478	478		0	
	消耗器具備品費支出		186	186		0	
	消耗品費支出		86	86		0	
	器具什器費支出		100	100		0	
	印刷製本費支出		1,015	895		△ 120	
	修繕費支出		400	400		0	
	通信運搬費支出		6	6		0	
	会議費支出		9	9		0	
	業務委託費支出		396	399		3	
	手数料支出		3	3		0	
	賃借料支出		230	242		12	
	雑支出		72	72		0	
	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	600		600		0		
助成金支出	600		600		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	500	500		0			
事業活動支出計 (2)	3,644	3,520		△ 124			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,901	△ 2,778		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	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	サービス区分間繰入金支出	553	753		200	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	553	753		200	
		災害被災者援助事業繰入金支出	553	753		200	
	その他の活動支出計 (8)	653	853		200		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 653	△ 853		△ 200			
予備費支出 (10)	4,446	3,069		△ 1,377			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 8,000	△ 6,700		1,300			
前期末支払資金残高 (12)	8,000	6,700		△ 1,300			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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	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		2,184	2,182		△ 2			
		受取利息配当金収入		2,184	2,182		△ 2			
		事業活動収入計 (1)		2,284	2,282		△ 2			
	支出	事業費支出		1,433	1,433		0			
		諸謝金支出		443	424		△ 19			
		旅費交通費支出		224	224		0			
			役職員旅費支出		104	104		0		
			委員等旅費支出		120	120		0		
			消耗器具備品費支出		126	127		1		
			消耗品費支出		126	127		1		
			通信運搬費支出		163	161		△ 2		
			会議費支出		107	112		5		
			手数料支出		13	13		0		
			賃借料支出		335	350		15		
			雑支出		22	22		0		
			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		9,875	11,226		1,351			
	助成金支出		9,875	11,226		1,351				
		区社協助成金支出	6,875	8,226		1,351				
		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)		11,339	12,690		1,351				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,055	△ 10,408		△ 1,353				
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		10,418	12,762		2,344			
		法人運営サービス区分間繰入金収入		10,303	12,683		2,380			
		まごころ銀行繰入金収入		10,303	12,683		2,380			
		貸付事業サービス区分間繰入金収入		115	79		△ 36			
		貸付事務事業繰入金収入		115	79		△ 36			
		その他の活動収入計 (7)		10,418	12,762		2,344			
	支出	基金積立資産支出		215	179		△ 36			
		地域福祉活動推進基金積立資産支出		215	179		△ 36			
		サービス区分間繰入金支出		2,148	2,175		27			
		法人運営サービス区分間繰入金支出		2,148	2,175		27			
	区社協育成事業繰入金支出		2,148	2,175		27				
	その他の活動支出計 (8)		2,363	2,354		△ 9				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		8,055	10,408		2,353				
	予備費支出 (10)		0	0		0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 1,000	0		1,000				
	前期末支払資金残高(12)		1,000	0		△ 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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 法人運営
地域団体連携支援基金事業

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	事業活動収入計 (1)	0	0	0			
	支出	助成金支出	0	70,000	70,000			
		助成金支出	0	70,000	70,000			
		区社協助成金支出	0	70,000	70,000			
		事業活動支出計 (2)	0	70,000	70,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 70,000	△ 70,000				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	75,600	75,600			
		地域団体連携支援基金積立資産取崩収入	0	75,600	75,600			
		その他の活動による収入	0	85,600	85,600			
		市出資金収入	0	85,600	85,600			
		その他の活動収入計 (7)	0	161,200	161,200			
	支出	基金積立資産支出	0	85,600	85,600			
		地域団体連携支援基金積立資産支出	0	85,600	85,600			
		サービス区分間繰入金支出	0	5,600	5,600			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	0	5,600	5,600			
		区社協育成事業繰入金支出	0	5,600	5,600			
その他の活動支出計 (8)		0	91,200	91,200				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	70,000	70,000				
	予備費支出 (10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	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 3年 4月 1日

至：令和 4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	16,300	9,015	△ 7,285		
		市補助金収入	16,300	9,015	△ 7,285		
			事業活動収入計 (1)	16,300	9,015	△ 7,285	
	支出	人件費支出	17,927	16,847	△ 1,080		
		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	9,412	8,332	△ 1,080		
		法定福利費支出	1,178	1,178	0		
		事業費支出	2,318	2,145	△ 173		
		旅費交通費支出	120	120	0		
		委員等旅費支出	120	120	0		
		消耗器具備品費支出	265	216	△ 49		
		消耗品費支出	216	216	0		
		器具什器費支出	49	0	△ 49		
		印刷製本費支出	395	395	0		
		通信運搬費支出	248	248	0		
		業務委託費支出	575	573	△ 2		
		手数料支出	36	36	0		
		賃借料支出	652	530	△ 122		
		雑支出	27	27	0		
		事務費支出	147	147	0		
		福利厚生費支出	9	9	0		
		旅費交通費支出	116	116	0		
		研修研究費支出	22	22	0		
		事業活動支出計 (2)	20,392	19,139	△ 1,253		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,092	△ 10,124	△ 6,032		
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	4,092	10,124	6,032		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	4,092	10,124	6,032		
		法人運営事業繰入金収入	4,092	10,124	6,032		
		その他の活動収入計 (7)	4,092	10,124	6,032		
	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)	4,092	10,124	6,032			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4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	660	660	0		
		賛助会費収入	660	660	0		
		その他の収入	120	200	80		
		雑収入	120	200	80		
		雑収入	120	200	80		
			事業活動収入計 (1)	780	860	80	
	支出	事業費支出	2,850	3,026	176		
		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	2	1		
		本人支給金支出	2,794	2,969	175		
		事務費支出	30	34	4		
通信運搬費支出		22	24	2			
手数料支出		8	10	2			
		事業活動支出計 (2)	2,880	3,060	180		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,100	△ 2,200	△ 100		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 2,100	△ 2,200	△ 100		
		前期末支払資金残高(12)	2,100	2,200	100		
		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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティア情報センター事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大 中 小								
		経常経費補助金収入	11,642	6,888	△	4,754				
		市補助金収入	11,642	6,888	△	4,754				
			事業活動収入計(1)	11,642	6,888	△	4,754			
	支出	人件費支出	人件費支出	4,257	4,351		94			
			非常勤職員給与支出	2,530	2,566		36			
			賃金職員給与支出	1,302	1,344		42			
				法定福利費支出	425	441		16		
		事業費支出	事業費支出	5,991	5,622		△ 369			
			諸謝金支出	2,294	2,246		△ 48			
			旅費交通費支出	旅費交通費支出	564	644		80		
				委員等旅費支出	564	644		80		
			消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	678	453		△ 225		
				消耗品費支出	678	453		△ 225		
			印刷製本費支出	572	572		0			
			車輛費支出	車輛費支出	129	85		△ 44		
				車輛費支出	52	9		△ 43		
				車輛燃料費支出	77	76		△ 1		
			修繕費支出	50	25		△ 25			
			通信運搬費支出	567	509		△ 58			
			会議費支出	23	17		△ 6			
			業務委託費支出	600	600		0			
			手数料支出	31	31		0			
			保険料支出	178	160		△ 18			
			賃借料支出	241	226		△ 15			
			租税公課支出	7	0		△ 7			
			雑支出	57	54		△ 3			
事務費支出			事務費支出	434	428		△ 6			
			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	389	389		0			
	雑支出		12	6		△ 6				
助成金支出	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)	11,642	11,361		△ 281				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,473		△ 4,473				
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	4,473		4,473				
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	4,473		4,473				
		法人運営事業繰入金収入	0	4,473		4,473				
		その他の活動収入計(7)	0	4,473		4,473				
	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	4,473		4,473				
		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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

区ボランティアセンター活動事業

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	大 中 小						
	収入	経常経費補助金収入	32,825	33,380	555		
		市補助金収入	32,825	33,380	555		
		事業活動収入計(1)	32,825	33,380	555		
	支出	助成金支出	32,825	33,380	555		
		助成金支出	32,825	33,380	555		
		区社協助成金支出	32,825	33,380	555		
	事業活動支出計(2)	32,825	33,380	555			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動
災害被災者援助事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小 事業活動収入計(1)	0	0	0			
	支出	事業費支出	2,053	2,053	0			
		諸謝金支出	25	25	0			
		旅費交通費支出	539	539	0			
		役職員旅費支出	539	539	0			
		消耗器具備品費支出	160	160	0			
		消耗品費支出	160	160	0			
		車輦費支出	28	28	0			
		車輦燃料費支出	28	28	0			
		通信運搬費支出	5	5	0			
		会議費支出	1	1	0			
		手数料支出	5	5	0			
		賃借料支出	290	290	0			
		交付金支出	1,000	1,000	0			
		助成金支出	500	500	0			
		助成金支出	500	500	0			
		被災者援助活動助成金支出	500	500	0			
	事業活動支出計(2)	2,553	2,553	0				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,553	△ 2,553	0				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	553	753	200			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	553	753	200			
		ボランティア活動推進基金事業繰入金収入	553	753	200			
		その他の活動収入計(7)	553	753	200			
	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)	553	753	200				
	予備費支出(10)	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000	△ 1,800	200				
	前期末支払資金残高(12)	2,000	1,800	△ 200				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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							
		經常経費補助金収入	92,868	100,598	7,730				
		市補助金収入	92,868	100,598	7,730				
		事業収入	3,782	3,024	△ 758				
		参加費収入	200	0	△ 200				
		主催会議等参加費収入	200	0	△ 200				
		利用料収入	3,582	3,024	△ 558				
		福祉サービス利用援助利用料収入	3,582	3,024	△ 558				
		事業活動収入計(1)	96,650	103,622	6,972				
		支出	人件費支出		87,035	86,541	△ 494		
	職員給料支出		職員俸給支出	28,241	28,738	497			
			職員諸手当支出	9,486	10,165	679			
			職員賞与支出	8,254	7,909	△ 345			
			非常勤職員給与支出	33,584	33,052	△ 532			
			賃金職員給与支出	5,518	5,699	181			
			法定福利費支出	11,438	11,143	△ 295			
			事業費支出	7,768	8,517	749			
	諸謝金支出		諸謝金支出	515	395	△ 120			
			旅費交通費支出	委員等旅費支出	1,030	1,030	0		
				消耗器具備品費支出	676	674	△ 2		
			消耗品費支出	器具什器費支出	579	496	△ 83		
				印刷製本費支出	97	178	81		
			印刷製本費支出	559	559	0			
			車輛費支出	車輛費支出	630	477	△ 153		
				車輛燃料費支出	138	165	27		
			車輛燃料費支出	492	312	△ 180			
			修繕費支出	26	26	0			
通信運搬費支出			1,147	1,256	109				
会議費支出			116	62	△ 54				
手数料支出			269	265	△ 4				
保険料支出			900	921	21				
賃借料支出			1,799	2,770	971				
租税公課支出			72	48	△ 24				
雑支出			29	34	5				
事務費支出	福利厚生費支出		508	575	67				
	福利厚生費支出		180	180	0				
	旅費交通費支出	328	357	29					
	事務消耗品費支出	0	38	38					
消耗品費支出	消耗品費支出	0	38	38					
	助成金支出	1,260	1,260	0					
助成金支出	助成金支出	1,260	1,260	0					
	区社協助成金支出	1,260	1,260	0					
負担金支出	負担金支出	79	79	0					
	負担金支出	79	79	0					
	庁舎使用負担金支出	79	79	0					
事業活動支出計(2)		96,650	96,972	322					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	6,650	6,650					

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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
		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	固定資産取得支出			0	6,650	6,650		
		器具及び備品取得支出			0	6,650	6,650		
		施設整備等支出計(5)			0	6,650	6,650		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	△ 6,650	△ 6,650			
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 3年 4月 1日
至：令和 4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	16,984	17,194		210			
		市補助金収入	16,984	17,194		210			
		事業収入	2,419	3,024		605			
		利用料収入	2,419	3,024		605			
		後見報酬収入	2,419	3,024		605			
		事業活動収入計 (1)	19,403	20,218		815			
		支出	人件費支出	16,949	17,221		272		
			職員給料支出	9,648	9,741		93		
			職員俸給支出	6,903	7,082		179		
	職員諸手当支出		2,745	2,659		△ 86			
	職員賞与支出		2,848	2,965		117			
	賃金職員給与支出		2,049	2,126		77			
	法定福利費支出		2,404	2,389		△ 15			
	事業費支出		2,276	2,819		543			
	旅費交通費支出		66	90		24			
	委員等旅費支出		66	90		24			
	消耗器具備品費支出		63	107		44			
	消耗品費支出		63	66		3			
	器具什器費支出		0	41		41			
	印刷製本費支出		480	982		502			
	車両費支出		76	78		2			
	車両費支出		20	20		0			
	車両燃料費支出		56	58		2			
	通信運搬費支出		133	147		14			
	会議費支出		0	2		2			
	手数料支出		40	40		0			
保険料支出	150		150		0				
賃借料支出	1,033		933		△ 100				
租税公課支出	220		275		55				
雑支出	15		15		0				
事務費支出	178		178		0				
福利厚生費支出	27		27		0				
旅費交通費支出	151		151		0				
事業活動支出計 (2)	19,403	20,218		815					
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 3年 4月 1日

至：令和 4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	48,155	48,081		△ 74		
		市受託金収入	48,155	48,081		△ 74		
		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	48,155	48,081		△ 74		
		事業活動収入計（1）	48,155	48,081		△ 74		
	支出	事業費支出	48,155	48,081		△ 74		
		諸謝金支出	103	100		△ 3		
		旅費交通費支出	80	100		20		
		委員等旅費支出	80	100		20		
		消耗器具備品費支出	22	22		0		
		消耗品費支出	22	22		0		
		通信運搬費支出	86	168		82		
		業務委託費支出	47,089	46,928		△ 161		
		手数料支出	4	4		0		
		保険料支出	286	285		△ 1		
賃借料支出		463	452		△ 11			
租税公課支出	20	20		0				
雑支出	2	2		0				
	事業活動支出計（2）	48,155	48,081		△ 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 3年 4月 1日

至：令和 4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						
		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	288	0		△ 288		
		負担金収入	288	0		△ 288		
		社会福祉施設職員研修事業負担金収入	288	0		△ 288		
		事業活動収入計 (1)	434	146		△ 288		
		支出	事業費支出	901	901		0	
			諸謝金支出	326	326		0	
	旅費交通費支出		55	55		0		
	委員等旅費支出		55	55		0		
	消耗器具備品費支出		105	105		0		
	消耗品費支出		105	105		0		
	通信運搬費支出		54	54		0		
手数料支出	5		5		0			
賃借料支出	288		288		0			
租税公課支出	27		27		0			
雑支出	41	41		0				
事業活動支出計 (2)	901	901		0				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 467	△ 755		△ 288				
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	467	755		288		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	467	755		288		
		法人運営事業繰入金収入	467	755		288		
		その他の活動収入計 (7)	467	755		288		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,500	0		△ 1,500		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,500	0		△ 1,500		
		法人運営事業繰入金支出	1,500	0		△ 1,500		
		その他の活動支出計 (8)	1,500	0		△ 1,500		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,033	755		1,788			
	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	0		1,500				
前期末支払資金残高(12)	1,500	0		△ 1,500				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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	
		大 中 小							
事業活動による収支	収入	受託金収入	170,277	230,123	59,846				
		市受託金収入	170,277	230,123	59,846				
		生活困窮者自立相談支援等事業受託金収入	170,277	230,123	59,846				
		事業活動収入計(1)	170,277	230,123	59,846				
	支出	人件費支出	職員給料支出	128,140	174,382	46,242			
			職員給料支出	61,688	80,376	18,688			
			職員俸給支出	42,363	55,979	13,616			
			職員諸手当支出	19,325	24,397	5,072			
			職員賞与支出	17,779	23,375	5,596			
			非常勤職員給与支出	29,651	29,221	△ 430			
			賞金職員給与支出	1,997	2,040	43			
			派遣職員費支出	0	17,536	17,536			
			法定福利費支出	17,025	21,834	4,809			
		事業費支出	諸謝金支出	41,237	54,162	12,925			
			諸謝金支出	185	295	110			
			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	250	1,750	1,500			
			消耗品費支出	250	1,260	1,010			
			器具什器費支出	0	490	490			
			印刷製本費支出	55	248	193			
			車輦費支出	176	260	84			
			車輦費支出	3	3	0			
			車輦燃料費支出	173	257	84			
			通信運搬費支出	3,353	4,901	1,548			
			業務委託費支出	18,934	22,871	3,937			
			手数料支出	148	184	36			
保険料支出			220	266	46				
賃借料支出			3,604	3,959	355				
租税公課支出			14,188	19,284	5,096				
雑支出			20	40	20				
事務費支出	事務費支出	900	1,579	679					
	旅費交通費支出	387	545	158					
	研修研究費支出	513	959	446					
	事務消耗品費支出	0	75	75					
		消耗品費支出	0	75	75				
		事業活動支出計(2)	170,277	230,123	59,846				
		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 3年 4月 1日

至：令和 4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	
		大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入		73,335	122,682	49,347				
		市受託金収入		73,335	122,682	49,347				
		介護予防・日常生活支援総合事業等事業受託金収入		73,335	122,682	49,347				
		事業活動収入計(1)		73,335	122,682	49,347				
		支出	人件費支出		66,689	115,767	49,078			
			職員給料支出		44,177	77,264	33,087			
			職員俸給支出		31,853	54,444	22,591			
			職員諸手当支出		12,324	22,820	10,496			
			職員賞与支出		13,265	22,665	9,400			
			法定福利費支出		9,247	15,838	6,591			
	事業費支出		6,078	6,256	178					
	諸謝金支出		1,323	1,102	△ 221					
	旅費交通費支出		548	772	224					
	委員等旅費支出		548	772	224					
	消耗器具備品費支出		1,752	1,370	△ 382					
	消耗品費支出		1,605	855	△ 750					
	器具什器費支出		147	515	368					
	印刷製本費支出		71	90	19					
	車輦費支出		53	34	△ 19					
	車輦燃料費支出		53	34	△ 19					
	通信運搬費支出		766	924	158					
	手数料支出		46	45	△ 1					
	賃借料支出		1,384	1,784	400					
	雑支出		135	135	0					
	事務費支出		568	659	91					
	福利厚生費支出		66	108	42					
	旅費交通費支出		81	81	0					
	研修研究費支出		402	451	49					
	雑支出		19	19	0					
	事業活動支出計(2)		73,335	122,682	49,347					
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				
		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				
		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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 受託事業
地域協議会開催運営事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	916	928		12		
		市受託金収入	916	928		12		
		地域協議会開催運営事業受託金収入	916	928		12		
			事業活動収入計 (1)	916	928		12	
	支出	人件費支出	787	795		8		
		賃金職員給与支出	677	697		20		
		法定福利費支出	110	98		△ 12		
		事業費支出	129	133		4		
		諸謝金支出	42	45		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		71	72		1			
		事業活動支出計 (2)	916	928		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：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 受託事業

成年後見利用促進センター運営事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	0	17,955		17,955		
		市受託金収入	0	17,955		17,955		
		成年後見利用促進センター運営事業受託金収入	0	17,955		17,955		
		事業活動収入計 (1)		0	17,955		17,955	
	支出	人件費支出	0	13,352		13,352		
		職員給料支出	0	9,098		9,098		
		職員俸給支出	0	5,991		5,991		
		職員諸手当支出	0	3,107		3,107		
		職員賞与支出	0	2,472		2,472		
		法定福利費支出	0	1,782		1,782		
		事業費支出	0	4,472		4,472		
		諸謝金支出	0	242		242		
		消耗器具備品費支出	0	290		290		
		消耗品費支出	0	147		147		
		器具什器費支出	0	143		143		
		印刷製本費支出	0	325		325		
		通信運搬費支出	0	60		60		
		会議費支出	0	10		10		
		業務委託費支出	0	1,767		1,767		
		手数料支出	0	21		21		
		賃借料支出	0	115		115		
		租税公課支出	0	1,632		1,632		
		雑支出	0	10		10		
		事務費支出	0	131		131		
		福利厚生費支出	0	27		27		
		研修研究費支出	0	104		104		
		事業活動支出計 (2)		0	17,955		17,955	
	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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 受託事業

市民後見人養成事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	9,089	10,059	970			
		市受託金収入	9,089	10,059	970			
		市民後見人養成事業受託金収入	9,089	10,059	970			
		事業活動収入計(1)	9,089	10,059	970			
	支出	人件費支出	7,438	7,665	227			
		職員給料支出	5,102	5,304	202			
		職員俸給支出	3,054	3,136	82			
		職員諸手当支出	2,048	2,168	120			
		職員賞与支出	1,333	1,343	10			
		法定福利費支出	1,003	1,018	15			
		事業費支出	1,590	2,333	743			
		諸謝金支出	312	866	554			
		旅費交通費支出	4	24	20			
		委員等旅費支出	4	24	20			
		消耗器具備品費支出	192	326	134			
		消耗品費支出	192	285	93			
		器具什器費支出	0	41	41			
		通信運搬費支出	54	54	0			
		会議費支出	13	11	△ 2			
		業務委託費支出	22	0	△ 22			
		手数料支出	20	20	0			
		保険料支出	60	60	0			
		賃借料支出	47	47	0			
		租税公課支出	856	915	59			
	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)	9,089	10,059	970				
	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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 貸付事業

貸付事務事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	588	323		△ 265		
		市補助金収入	588	323		△ 265		
		その他の収入	115	79		△ 36		
		雑収入	115	79		△ 36		
		雑収入	115	79		△ 36		
		事業活動収入計 (1)	703	402		△ 301		
	支出	事業費支出	588	623		35		
		諸謝金支出	9	9		0		
		消耗器具備品費支出	148	148		0		
		消耗品費支出	148	148		0		
		印刷製本費支出	132	167		35		
		通信運搬費支出	170	170		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)	588	623		35			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115	△ 221		△ 336			
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	300		300		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	0	300		300		
		法人運営事業繰入金収入	0	300		300		
		その他の活動収入計 (7)	0	300		300		
	支出	サービス区分間繰入金支出	115	79		△ 36		
		法人運営サービス区分間繰入金支出	115	79		△ 36		
		地域福祉活動推進基金事業繰入金支出	115	79		△ 36		
		その他の活動支出計 (8)	115	79		△ 36		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 115	221		336			
	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 3年 4月 1日

至：令和 4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	735	299	△	436			
		償還金収入	735	299	△	436			
		生活一時資金貸付金償還金収入	432	166	△	266			
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金償還金収入	303	133	△	170			
		その他の収入	1,282	902	△	380			
		雑収入	1,282	902	△	380			
		雑収入	1,282	902	△	380			
		事業活動収入計(1)	2,017	1,201	△	816			
		貸付事業等支出	385	800		415			
		貸付金支出	385	800		415			
		生活一時資金貸付金支出	220	400		180			
		ひとり親家庭等緊急援護資金貸付金支出	165	400		235			
事業活動支出計(2)	385	800		415					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,632	401	△	1,231					
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)			18,614	18,479	△	135			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,982	△ 18,078	△	1,096			
前期末支払資金残高(12)			16,982	18,078		1,096			
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 3年 4月 1日

至：令和 4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	大 中 小					
	収入					
	貸付事業収入	6,055	6,332		277	
	償還金収入	6,055	6,332		277	
	小口生活資金貸付金償還金収入	6,055	6,332		277	
	事業活動収入計(1)	6,055	6,332		277	
	支出					
	貸付事業等支出	7,271	7,430		159	
	貸付金支出	7,271	7,430		159	
	小口生活資金貸付金支出	7,271	7,430		159	
事業活動支出計(2)	7,271	7,430		159		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,216	△ 1,098		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					
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)	23	0		△ 23		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,239	△ 1,098		141		
前期末支払資金残高(12)	1,239	1,098		△ 141		
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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 貸付事業

民間社会福祉施設整備資金貸付事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	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)		78,420	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 3年 4月 1日

至：令和 4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
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		受託金収入	20,801	46,240	25,439			
		県社協受託金収入	20,801	46,240	25,439			
		生活福祉資金貸付事務受託金収入	20,801	46,240	25,439			
			事業活動収入計(1)	20,801	46,240	25,439		
	支出	人件費支出	1,565	18,126	16,561			
		賃金職員給与支出	1,345	1,557	212			
		派遣職員費支出	0	16,328	16,328			
		法定福利費支出	220	241	21			
		事業費支出	19,131	27,668	8,537			
		交付金支出	19,131	27,668	8,537			
		事務費支出	105	446	341			
		事務消耗品費支出	73	114	41			
		消耗品費支出	73	114	41			
印刷製本費支出		0	80	80				
通信運搬費支出	26	226	200					
手数料支出	6	26	20					
		事業活動支出計(2)	20,801	46,240	25,439			
		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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 施設管理事業

社会福祉センター中広会館管理運営

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大 中 小							
		経常経費補助金収入	16,943	16,942		△ 1			
		市補助金収入	16,943	16,942		△ 1			
		事業収入	111	114		3			
		利用料収入	111	114		3			
		社会福祉センター中広会館使用料収入	111	114		3			
		事業活動収入計 (1)	17,054	17,056		2			
		支出	人件費支出	4,640	4,660		20		
		職員給料支出	3,348	3,363		15			
		職員俸給支出	2,963	2,963		0			
	職員諸手当支出	385	400		15				
	職員賞与支出	639	639		0				
	法定福利費支出	653	658		5				
	事業費支出	12,405	12,387		△ 18				
	消耗器具備品費支出	92	95		3				
	消耗品費支出	92	95		3				
	印刷製本費支出	40	44		4				
	水道光熱費支出	2,292	2,221		△ 71				
	修繕費支出	550	550		0				
	通信運搬費支出	159	160		1				
業務委託費支出	9,200	9,233		33					
手数料支出	43	35		△ 8					
保険料支出	8	8		0					
租税公課支出	12	32		20					
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)	17,054	17,056		2					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0		0					
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		0			
	支出	固定資産取得支出	0	0		0			
	器具及び備品取得支出	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：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 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	6,195	6,616		421		
		市補助金収入	6,195	6,616		421		
		事業活動収入計(1)	6,195	6,616		421		
	支出	事業費支出	5,428	5,563		135		
		印刷製本費支出	0	36		36		
		修繕費支出	2,348	2,194		△ 154		
		通信運搬費支出	2	2		0		
		業務委託費支出	2,987	3,241		254		
		手数料支出	10	10		0		
		保険料支出	80	79		△ 1		
		租税公課支出	1	1		0		
		助成金支出	767	767		0		
		助成金支出	767	767		0		
		区社協助成金支出	127	127		0		
ちびっこ広場助成金支出	640	640		0				
事業活動支出計(2)	6,195	6,330		135				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	286		286		
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	286		286		
	支出	器具及び備品取得支出	0	286		286		
		施設整備等支出計(5)	0	286		286		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 286		△ 286		
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 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

サービス区分 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
事業活動による収支	収入	大 中	小					
		経常経費補助金収入	1,588	1,442	△	146		
		市補助金収入	1,588	1,442	△	146		
		事業収入	1,244	1,206	△	38		
		参加費収入	1,244	1,206	△	38		
		シニア大学受講参加費収入	1,244	1,206	△	38		
		事業活動収入計(1)	2,832	2,648	△	184		
	支出	事業費支出	2,832	2,648	△	184		
		諸謝金支出	850	622	△	228		
		旅費交通費支出	5	5		0		
		委員等旅費支出	5	5		0		
		消耗器具備品費支出	659	636	△	23		
		消耗品費支出	659	636	△	23		
		印刷製本費支出	731	701	△	30		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	46	124		78		
		業務委託費支出	255	280		25		
		手数料支出	5	5		0		
		保険料支出	87	85	△	2		
		賃借料支出	14	14		0		
		租税公課支出	114	110	△	4		
		雑支出	36	36		0		
		事業活動支出計(2)	2,832	2,648	△	184		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支出	固定資産取得支出	0	0		0		
		器具及び備品取得支出	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：令和 3年 4月 1日

至：令和 4年 3月31日

単位：千円

サービス区分 その他の公益事業

種別協議会事務受託事業

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考		
事業活動による収支	収入	大 中 小								
		受託金収入	490	490		0				
		種別協議会事務受託金収入	種別協議会事務受託金収入	490	490		0			
			障害福祉施設連盟事務受託金収入	400	400		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)	490	490		0			
	支出	事業費支出	事業費支出	490	490		0			
			旅費交通費支出	旅費交通費支出	350	350		0		
				役職員旅費支出	218	218		0		
				委員等旅費支出	132	132		0		
			消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	55	51		△ 4		
				消耗品費支出	55	51		△ 4		
			通信運搬費支出	8	8		0			
			会議費支出	15	15		0			
手数料支出			2	2		0				
雑支出			60	64		4				
事業活動支出計 (2)	490	490		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	固定資産取得支出	0	0		0			
	器具及び備品取得支出		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				

