

平成29年度 事業計画書

平成29年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 事業計画

基本方針

急速な少子高齢化により、家族や地域社会の機能が脆弱化するなかで、地域住民の福祉ニーズや生活課題は多様化・複雑化しています。既存の制度による対応のみでは解決することが難しく、地域で暮らす全ての人がいきいきと安心して生活を送るためには住民同士の支え合いやセーフティーネット機能の強化が重要となっています。

国においては、誰もが家庭で、職場で、地域で、生きがいを持って充実した生活を送ることができる社会を創るとする「ニッポン一億総活躍プラン」が平成28年6月に閣議決定されました。子ども・高齢者・障害者など全ての人が地域、暮らし、生きがいを共に創り高め合う「地域共生社会」を実現するためには、地域コミュニティの再生・再編と活性化を図る必要があるとされています。

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

このような中、社会福祉法の改正に伴う社会福祉法人制度の見直しにより、社協は、地域福祉を推進する中核的な組織としてこれまで以上に地域の福祉課題・生活課題に即応した福祉活動の開発実践に率先して取り組むことが求められています。

平成29年度から市社協が受託する「介護予防・日常生活支援総合事業」のモデル事業実施に、昨年度、区社協として連携、協力して取り組んできました。今年度から新たに生活支援コーディネーターが配置されることになり、今後も積極的に地域に出向いてより一層地域の状況把握を行い、地域住民や関係機関と共に地域の課題解決に取り組み、ささえあいのある地域づくりを進めます。

また、市社協が受託している生活困窮者自立支援事業「広島市くらしサポートセンター」に協力し、社協が持つ総合相談機能の強化を図り、生活福祉資金貸付事業、福祉サービス利用援助事業（かけはし）などの個別支援も含め、社会的孤立や生活困窮状態にある人が地域で生活していくための包括的な生活再建支援などに積極的に取り組みます。

平成29年度は「安佐北区地域福祉推進第6次5か年計画」の最終年度にあたることから、取り組みの総括を行うとともに、「安佐北区の地域福祉を民間の立場でどう推進していくか」という視点で、豪雨災害による被災者支援活動を通じてつながった地域の多様な団体からの参画を求め、平成30年度からの「安佐北区地域福祉推進第7次計画」を策定します。

重点目標

1 福祉のまちづくりの総合的な推進

地区社協が実施主体となる「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の「近隣ミニネットワーク推進事業（あんしんネットづくり推進事業）」「ふれあい・いきいきサロン設置推進事業」「地区ボランティアバンク活動推進事業」の3事業と、福祉のまちづくりプランの策定支援、地区社協活動拠点の整備・活用促進等5事業を地区ごとの状況に合わせ支援します。

また、「近隣ミニネットワーク推進事業（あんしんネットづくり推進事業）」では、「高齢者地域支え合い事業」や「災害時要援護者避難支援事業」と連携した見守り活動の推進を支援します。

2 「介護予防・日常生活支援総合事業」を活用した地域づくりの推進《新規》

生活支援コーディネーターを配置することにより、より地域の状況把握に積極的に努め、これまで以上に区社協職員が地域に出向き、社協が地域にとって役に立つ、頼りになる存在となれるよう努めます。

3 相談援助機能の強化

総合相談員を中心に総合的な相談支援の機能を強化し、相談者に寄り添い、生活課題の解決に向けて個別に支援します。また、福祉サービス利用援助事業（かけはし）及び成年後見事業（こうけん）の推進に努め、市社協が受託している生活困窮者自立支援事業「広島市くらしサポートセンター」に協力し、支援を必要としている人が地域で安心して生活できる体制づくりを進めます。また、より適切な支援を行うため、定期的な研修等を通して職員の資質向上に努めます。

4 地域福祉推進第7次計画の策定

平成29年度は「安佐北区地域福祉推進第6次5か年計画」（平成25年度から平成29年度）の最終年度にあたることから、総括を行うとともに、平成30年度からの「安佐北区地域福祉推進第7次計画」を策定します。

事業実施計画

1. 法人運営事業

(1) 法人運営会議の開催

①正副会長会議	毎 月
②理事会	年4回
③評議員会	年3回
④監事会	年1回
⑤評議員選任・解任委員会【新規】	年1回

(2) 各種連絡調整のための会議への参加

①高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会	
②常設子育て交流広場運営協議会	
③安佐北区民生委員児童委員協議会評議員会	毎 月
④市社協・区社協の事業・組織運営に関する調整会議	随 時

(3) 自主財源の醸成

- ①区社協会員（正会員・賛助会員）および会費
- ②寄付金
- ③各種財団助成金の活用

(4) 研修活動への参加

- ①役員・評議員研修会（県社協主催）
- ②広島県社会福祉夏季大学（県社協主催）
- ③その他職員の参加研修・職場内研修の充実

(5) 表彰関連事務の取り扱い

2. 企画・広報事業

(1) 広報事業

①「社協あさきた」の発行（全戸配布50,000部）	年3回
②区社協・地区社協ホームページの内容充実（地区社協広報紙掲載）	
③地区社協広報紙の供覧配布	随 時

3. 大会事業

第38回安佐北区社会福祉大会の開催

- ・地域福祉功労者等表彰および記念講演

4. 部会・委員会事業

(1) 委員会の開催

①表彰審査委員会	年1回
②広報委員会	年3回
③生活福祉資金貸付調査委員会	随 時
④地域福祉活動推進第7次計画策定委員会【新規】	年3回

5. 地域福祉センター指定管理事業

広島市安佐北区地域福祉センター管理運営

- ・指定管理期間：平成26年度～平成29年度（4年間）

6. 地域福祉活動推進事業

(1) 地区社協育成事業

①地区社協活動・組織強化の支援

ア 地区社協関係者連絡会議の開催（全体会議）	年2回
イ 地域福祉推進委員の活動強化	
・地域福祉推進委員連絡会議の開催	年6回
・地域福祉推進委員の複数配置の検討【新規】	
ウ 地区社協巡回訪問（各種会議・事業への参加）	
エ 地域別課題解決に向けた学習会等の実施、取り組みの支援	
・白木地区交通課題の検討	
オ 地区社協への助成金の交付	
・運営費助成（市補助金） 6万円×28地区	
・事業費助成（共同募金配分金） 実績割×28地区	

(2) 地域福祉活動への援助（「新・福祉のまちづくり総合推進事業」助成金など）

①新・福祉のまちづくり総合推進事業

助成金の交付 15万円×28地区

- ・あんしんネットづくり推進事業（近隣ミニネットワークづくり事業）
- ・ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
- ・地区ボランティアバンク活動推進事業

②福祉のまちづくりプラン策定支援事業（市社協事業）

- ・1次プラン新規指定地区 4万円
- ・1次プラン継続（2年次）地区 4万円
- ・2次プラン新規指定地区 4万円
- ・2次プラン継続（2年次）地区 4万円

③地区社協活動拠点整備事業（市社協事業）

ア 地区社協活動拠点整備事業助成

助成要件：5万円・3万円・1万5千円（基準日：10月1日）

イ 地区社協活動拠点づくり応援事業助成【新規】

④ふれあい・いきいきサロン開設推進事業（自主事業）

ア ふれあい・いきいきサロンの設置初年度備品整備等 5万円×7サロン

イ 地区別ふれあい・いきいきサロン連絡会への協力

⑤地区社協拠点整備モデル事業（自主事業）

新設地区 10万円×5地区

⑥災害被災者援助活動助成事業（自主事業）助成金額 10万円×3地区

⑦地区社協の行事等活動助成（自主事業）

助成金額 3万円×5地区

⑧救急医療情報キット設置推進モデル事業（自主事業）

新規地区 3万円×8地区

⑨ひろげ・ひろがる活動助成事業（自主事業）

助成金額 5万円×10地区（1年次・2年次）

⑩地区社協広報紙発行助成事業（自主事業）

助成金額 1.5万円×28地区

⑪福祉のまちづくり推進のための連携会議開催助成（自主事業）

助成金額 1.5万円×28地区

- (3) 介護予防・日常生活支援総合事業（市社協受託）の実施
 - ・生活支援コーディネーターの配置【新規】
- (4) 地域デビュー講座の開催（地区社協との共催）【新規】
- (5) 高齢者地域支え合い事業との連携・支援

7. 役職員研修事業

(1) 研修事業

①研修会の開催

- | | |
|---------------|-----|
| ア 福祉のまちづくり研修会 | 年1回 |
| イ 広報紙づくり研修会 | 年1回 |

②各種研修会への参加

- | | |
|----------------------------|-----|
| ア 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会 | 年1回 |
| イ 市域新任地区社協会長研修会 | 年1回 |
| ウ 地区社協役員等実践講座（地区社協関係者対象） | 年2回 |

8. 児童福祉事業

(1) ちびっこ広場の運営

- | | |
|-----------------|----------|
| ①ちびっこ広場運営助成金の交付 | 5千円×23広場 |
|-----------------|----------|

- | | |
|--------------------|-----|
| ②ちびっこ広場遊具一斉安全点検の実施 | 年1回 |
|--------------------|-----|

- | | |
|--------------------------------|-----|
| (2) ひとり親家庭親子ふれあい行事の実施（母子会との共催） | 年1回 |
|--------------------------------|-----|

- (3) ひとり親家庭等学習支援事業への支援

- (4) 子の育ち関係者連絡会議等、子の育ちの取り組みへの支援

- (5) 地域の子育て親子の交流スペースの運営への協力

9. 高齢者福祉事業

- (1) 在宅介護者の会（高陽地域『ケアトークこうよう』）の活動への協力、支援

- (2) ひとり暮らし高齢者等緊急支援体制づくりの推進

「あんしん（緊急連絡）カード」・「安心箱」・「救急医療情報キット」の設置
および普及活動

- (3) 「認知症の人と家族の会」への協力・支援

(4) 集いの場サロン「ちょっと、ひとやすみ」の実施（安佐北ミミの会共催）月2回

10. 障害児者福祉事業

- (1) 区内障害(児)者施設（作業所等）関係者との連絡調整会議 年1回
- (2) 作業所等障害者団体の行事等活動助成【自主事業】 3万円×2団体
- (3) 障害者小規模作業所への協力、支援
- (4) 精神障害者サロン「安佐北ほのぼのサロン」の支援
- (5) 広島市自立支援協議会地域部会への参加

11. ボランティアセンター事業

- (1) ボランティアコーディネーターの設置 月～金曜日／午前9時15分～午後4時
 - ①ボランティア活動の需給調整
 - ②ボランティアコーディネーター連絡会議・各種研修会への参加
- (2) ボランティアグループ活動の育成、援助
 - ①ボランティアグループ連絡会の開催 年3回
 - ②ボランティアグループの活動支援
 - ③ボランティアステップアップ研修会の開催 年1回
 - ④ボランティアグループの研修活動への援助（自主事業）1万円×5団体
 - ⑤安佐北ボランティアフェスタ（第16回）の開催（主催：実行委員会）
- (3) 広報紙の発行
 - ①ボランティアセンター通信（「社協あさきた」合併号）の発行
全戸配布 50,000部 年3回
 - ②ボランティアだより「ボランティアネットワークあさきた」の発行
1,500部 年5回
- (4) ボランティアの育成
 - ①各種ボランティア講座の開催
 - ②地域デビュー講座の開催（地区社協との共催）（再掲）
 - ③地区ボランティアバンクとの連携
- (5) ボランティア活動への支援
 - ①活動拠点・活動機材等の提供・貸出

- ②ボランティア活動保険、行事用等保険の受付
- (6) 災害ボランティアセンターの活動体制づくり
 - ①災害ボランティア活動の環境整備における区役所との連携および協議
 - ②災害時に連携が必要な関係機関、団体との情報共有
 - ③区災害ボランティアセンター開設・運営マニュアル整備
 - ④災害ボランティアハンドブックおよびパネルの活用
 - ⑤災害被災者への支援
 - ⑥区防災訓練等への参加
 - ⑦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
- (7) 福祉教育推進事業
 - ①やさしさ発見プログラム事業の推進（学校、地域、団体、企業等）
 - ②青少年福祉活動体験事業(ヤングボランティアスクール)の実施
 - ③会議および研修会への参加
 - ア 地域で進める福祉教育・福祉体験講座（市社協主催）
 - イ 学生ボランティア活動サポート会議（市社協主催）

12. 相談援助事業

(1) 自立支援総合相談援助事業の実施

- ①総合相談員の配置 月～金曜日／午前9時15分～午後4時
- ②ケース検討会議 随 時
- ③弁護士等専門相談員の派遣調整 随 時
- ④弁護士無料相談会の実施（7月・11月） 年2回

(2) 福祉サービス利用援助事業への協力

市社協と連携して、相談援助及び区内の関係機関・団体と連絡調整を行い、必要に応じた情報提供を継続して行う。

- ①市社協との連絡調整及び専門員活動の支援
- ②生活支援員の発掘及び活動の支援
- ③安佐北区生活支援員連絡会議の開催 年2回

(3) 成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力

市社協が実施する成年後見事業への協力

(4) 生活困窮者自立支援事業

- ①市社協受託の「広島市くらしサポートセンター」との連携および支援
- ②経済的困窮世帯への緊急一時食品提供事業の実施
- ③社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

13. 受託事業

- ・広島市障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

14. 貸付事務事業

- (1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金の貸付事務（市社協委託事業）
- (2) 生活福祉資金の相談受付・貸付償還事務（県社協委託事業）

- ①生活福祉資金貸付調査委員会（再掲）随 時
- ②区民生委員児童委員協議会生活福祉資金部会との連携

15. 可部福祉センター指定管理事業

広島市可部福祉センター管理運営

- ・指定管理期間：平成26年度～平成29年度（4年間）

16. その他の事業

- (1) 広島市共同募金会安佐北区分会事務への協力

- ・広島市共同募金会安佐北区分会連絡会議年1回

- (2) 各種財団助成事業の情報提供
- (3) 車椅子の貸出および地区社協車椅子ステーション設置への支援
- (4) 各種実習生の受け入れ

平成29年度 資金収支予算書

平成29年度 広島市安佐北区社会福祉協議会 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
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
		福祉推進事業	児童福祉事業
			高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業
		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
		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
			生活福祉資金貸付事務事業
公益事業	公益事業	施設管理事業	広島市可部福祉センター指定管理事業

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度 予算額(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	2,350	2,250	△ 100	
		寄附金収入	800	800	0	
		経常経費補助金収入	62,511	61,203	△ 1,308	
		受託金収入	23,839	23,666	△ 173	
		事業収入	10	10	0	
		受取利息配当金収入	30	20	△ 10	
		その他の収入	340	340	0	
	事業活動収入計(1)		89,880	88,289	△ 1,591	
	支出	人件費支出	54,745	52,782	△ 1,963	
		事業費支出	23,671	24,099	428	
		事務費支出	3,267	3,391	124	
		助成金支出	13,666	14,593	927	
負担金支出		587	567	△ 20		
事業活動支出計(2)		95,936	95,432	△ 504		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,056	△ 7,143	△ 1,087		
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)			14,044	11,867	△ 2,177	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 20,100	△ 19,010	1,090	

前期末支払資金残高(12)	20,100	19,010	△ 1,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,250	0	2,250		2,250
		寄附金収入	800	0	800		800
		経常経費補助金収入	61,203	0	61,203		61,203
		受託金収入	10,236	13,430	23,666		23,666
		事業収入	10	0	10		10
		受取利息配当金収入	20	0	20		20
		その他の収入	340	0	340		340
		事業活動収入計(1)		74,859	13,430	88,289	0
	支出	人件費支出	49,085	3,697	52,782		52,782
		事業費支出	14,372	9,727	24,099		24,099
		事務費支出	3,385	6	3,391		3,391
		助成金支出	14,593	0	14,593		14,593
		負担金支出	567	0	567		567
事業活動支出計(2)		82,002	13,430	95,432	0	95,432	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,143	0	△ 7,143	0	△ 7,143	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,784	0	8,784	△ 8,784	0
		その他の活動収入計(7)	8,784	0	8,784	△ 8,784	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,784	0	8,784	△ 8,784	0
		その他の活動支出計(8)	8,784	0	8,784	△ 8,784	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0
予備費支出(10)			11,867	0	11,867		11,867
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,010	0	△ 19,010	0	△ 19,010

前期末支払資金残高(12)	19,010	0	19,010		19,010
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
			小					
事業活動による収支	収入		会費収入	2,350	2,250	△	100	
			正会員会費収入	2,350	2,250	△	100	
			寄附金収入	800	800		0	
			経常経費寄附金収入	800	800		0	
			一般寄附金収入	600	600		0	
			物品寄附金収入	200	200		0	
			経常経費補助金収入	62,511	61,203	△	1,308	
			市補助金収入	62,011	60,703	△	1,308	
			人件費補助金収入	46,272	44,347	△	1,925	
			事務費補助金収入	2,127	2,152		25	
			事業費補助金収入	5,628	6,396		768	
			共同募金配分金補助金収入	7,984	7,808	△	176	
			財団助成等補助金収入	500	500		0	
			多山報恩会助成金収入	500	500		0	
			受託金収入	10,427	10,236	△	191	
			市受託金収入	5,584	5,584		0	
			安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,584		0	
			市社協受託金収入	4,843	4,652	△	191	
			障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	4,843	4,652	△	191	
			事業収入	10	10		0	
			参加費収入	10	10		0	
			受取利息配当金収入	30	20	△	10	
			受取利息配当金収入	30	20	△	10	
			その他の収入	340	340		0	
			雑収入	340	340		0	
			雑収入	340	340		0	
			経常収入計(1)	76,468	74,859	△	1,609	
事業活動による収支	支出		人件費支出	51,048	49,085	△	1,963	
			役員報酬支出	605	543	△	62	
			職員給料支出	25,553	24,048	△	1,505	
			職員俸給支出	18,375	18,514		139	
			職員諸手当支出	7,178	5,534	△	1,644	
			職員賞与支出	6,989	6,968	△	21	
			非常勤職員給与支出	5,524	5,451	△	73	
			賃金職員給与支出	5,829	5,589	△	240	
			法定福利費支出	6,548	6,486	△	62	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	支出	大 中 小						
		事業費支出	13,962	14,372	410			
		諸謝金支出	2,938	2,842	△ 96			
		旅費交通費支出	1,620	1,635	15			
		役職員旅費支出	205	205	0			
		委員等旅費支出	1,415	1,430	15			
		消耗器具備品費支出	1,353	1,623	270			
		消耗品費支出	1,353	1,313	△ 40			
		器具什器費支出	0	310	310			
		印刷製本費支出	1,230	1,539	309			
		車輛費支出	179	100	△ 79			
		車輛費支出	71	0	△ 71			
		車輛燃料費支出	108	100	△ 8			
		修繕費支出	260	160	△ 100			
		通信運搬費支出	809	844	35			
		会議費支出	131	229	98			
		業務委託費支出	3,443	3,421	△ 22			
		手数料支出	238	305	67			
		保険料支出	141	96	△ 45			
		賃借料支出	986	888	△ 98			
		租税公課支出	228	221	△ 7			
		雑支出	406	469	63			
		事務費支出	3,261	3,385	124			
		福利厚生費支出	69	63	△ 6			
		旅費交通費支出	281	266	△ 15			
		研修研究費支出	81	105	24			
		事務消耗品費支出	785	821	36			
		消耗品費支出	585	621	36			
		器具什器費支出	200	200	0			
		印刷製本費支出	155	245	90			
		車輛費支出	145	144	△ 1			
		車輛費支出	41	25	△ 16			
		車輛燃料費支出	104	119	15			
		修繕費支出	30	30	0			
		通信運搬費支出	497	499	2			
		会議費支出	39	37	△ 2			
		手数料支出	86	86	0			
		保険料支出	198	116	△ 82			
		賃借料支出	559	637	78			
		租税公課支出	26	26	0			
		渉外費支出	100	100	0			
		諸会費支出	25	25	0			
		雑支出	185	185	0			

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	大 中 小				
	支出 助成金支出	13,666	14,593	927	
	助成金支出	13,666	14,593	927	
	助成金支出	13,666	14,593	927	
	負担金支出	587	567	△ 20	
	負担金支出	587	567	△ 20	
	市社協負担金支出	100	100	0	
	庁舎負担金支出	482	462	△ 20	
	事業参加負担金支出	5	5	0	
	経常支出計(2)	82,524	82,002	△ 522	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,056	△ 7,143	△ 1,087	
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	7,808	8,784	976	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	7,808	8,784	976	
	法人運営事業繰入金収入	7,808	8,784	976	
	その他の活動収入計(7)	7,808	8,784	976	
	支出 サービス区分間繰入金支出	7,808	8,784	976	
	法人運営サービス区分間繰入金支出	1,629	2,021	392	
	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,694	3,771	77	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	802	772	△ 30	
	ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,347	2,107	760	
	権利擁護サービス繰入金支出	259	6	△ 253	
	貸付事業サービス区分間繰入金支出	77	107	30	
	その他の活動支出計(8)	7,808	8,784	976	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		14,044	11,867	△ 2,177	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 20,100	△ 19,010	1,090	

前期末支払資金残高(12)	20,100	19,010	△ 1,090	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小					
	受託金収入		13,412	13,430	18		
事業活動による収支	市受託金収入		13,412	13,430	18		
	可部福祉センター運営事業受託金収入		13,412	13,430	18		
経常収入計(1)			13,412	13,430	18		
事業活動による収支	支出	人件費支出	3,697	3,697	0		
	職員給料支出		2,114	2,114	0		
事業活動による収支	職員俸給支出		2,088	2,088	0		
	職員諸手当支出		26	26	0		
事業活動による収支	職員賞与支出		378	378	0		
	賃金職員給与支出		745	745	0		
事業活動による収支	法定福利費支出		460	460	0		
	事業費支出		9,709	9,727	18		
事業活動による収支	諸謝金支出		24	24	0		
	消耗器具備品費支出		297	306	9		
事業活動による収支	消耗品費支出		297	306	9		
	水道光熱費支出		2,280	2,280	0		
事業活動による収支	修繕費支出		1,000	1,000	0		
	通信運搬費支出		73	73	0		
事業活動による収支	業務委託費支出		5,444	5,444	0		
	手数料支出		33	42	9		
事業活動による収支	保険料支出		25	25	0		
	賃借料支出		7	7	0		
事業活動による収支	租税公課支出		500	500	0		
	雑支出		26	26	0		
事業活動による収支	事務費支出		6	6	0		
	福利厚生費支出		6	6	0		
経常支出計(2)			13,412	13,430	18		
経常活動資金収支差額(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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	大 中 小				
	会費収入	2,350	2,250	△ 100	
	正会員会費収入	2,350	2,250	△ 100	
	寄附金収入	800	800	0	
	経常経費寄附金収入	800	800	0	
	一般寄附金収入	600	600	0	
	物品寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	44,268	42,427	△ 1,841	
	市社協補助金収入	44,188	42,327	△ 1,861	
	人件費補助金収入	41,502	39,729	△ 1,773	
	事務費補助金収入	2,083	2,108	25	
	事業費補助金収入	150	150	0	
	共同募金配分金収入	453	340	△ 113	
	財団助成等補助金収入	80	100	20	
	多山報恩会助成金収入	80	100	20	
	受託金収入	5,584	5,584	0	
	市受託金収入	5,584	5,584	0	
	安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,584	0	
	受取利息配当金収入	30	20	△ 10	
	受取利息配当金収入	30	20	△ 10	
	その他の収入	340	340	0	
	雑収入	340	340	0	
	雑収入	340	340	0	
	経常収入計(1)	53,372	51,501	△ 1,871	
	支出				
	人件費支出	44,024	42,372	△ 1,652	
	役員報酬支出	605	543	△ 62	
	職員給料支出	25,553	24,048	△ 1,505	
	職員俸給支出	18,375	18,514	139	
	職員諸手当支出	7,178	5,534	△ 1,644	
	職員賞与支出	6,989	6,968	△ 21	
	非常勤職員給与支出	3,013	2,859	△ 154	
	賃金職員給与支出	2,260	2,364	104	
	法定福利費支出	5,604	5,590	△ 14	
	事業費支出	5,377	5,647	270	
	諸謝金支出	149	155	6	
	旅費交通費支出	73	115	42	
	委員等旅費支出	73	115	42	
	消耗器具備品費支出	406	330	△ 76	
	消耗品費支出	406	330	△ 76	
	印刷製本費支出	820	1,129	309	
	修繕費支出	200	100	△ 100	
	通信運搬費支出	56	83	27	
	会議費支出	5	10	5	
	業務委託費支出	3,060	3,071	11	
	手数料支出	56	80	24	
	保険料支出	6	6	0	
	賃借料支出	199	199	0	
	租税公課支出	220	220	0	
	雑支出	127	149	22	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事務費支出		3,166	3,290	124		
		福利厚生費支出		60	63	3		
		旅費交通費支出		237	237	0		
		研修研究費支出		81	81	0		
		事務消耗品費支出		755	791	36		
			消耗品費支出	555	591	36		
			器具什器費支出	200	200	0		
		印刷製本費支出		155	245	90		
		車両費支出		145	144	△ 1		
			車両費支出	41	25	△ 16		
			車両燃料費支出	104	119	15		
		修繕費支出		30	30	0		
		通信運搬費支出		487	489	2		
		会議費支出		39	37	△ 2		
		手数料支出		84	84	0		
		保険料支出		198	116	△ 82		
		賃借料支出		559	637	78		
		租税公課支出		26	26	0		
		渉外費支出		100	100	0		
		諸会費支出		25	25	0		
		雑支出		185	185	0		
		負担金支出		582	562	△ 20		
		負担金支出		582	562	△ 20		
			市社協負担金支出	100	100	0		
			庁舎負担金支出	482	462	△ 20		
		経常支出計(2)		53,149	51,871	△ 1,278		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		223	△ 370	△ 593		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	大	中	小					
	収入		施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出		施設整備等支出計(5)		0	0	0	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
	収入		サービス区分間繰入金収入		1,629	2,021	392	
			法人運営サービス区分間繰入金収入		1,629	2,021	392	
			法人運営事業繰入金収入		1,629	2,021	392	
			その他の活動収入計(7)		1,629	2,021	392	
	支出		法人運営サービス区分間繰入金支出		7,808	8,784	976	
			法人運営サービス区分間繰入金支出		1,629	2,021	392	
その他の活動による収支			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出		3,694	3,771	77	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		802	772	△ 30	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出		1,347	2,107	760	
			権利擁護サービス区分間繰入金支出		259	6	△ 253	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出		77	107	30	
			その他の活動支出計(8)		7,808	8,784	976	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 6,179	△ 6,763	△ 584	
	予備費支出(10)				14,044	11,867	△ 2,177	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 20,000	△ 19,000	1,000	
	前期末支払資金残高(12)				20,000	19,000	△ 1,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0	

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入						
	大 中 小						
	経常経費補助金収入	10,853	11,815	962			
	市社協補助金収入	10,853	11,815	962			
	事業費補助金収入	3,322	4,347	1,025			
事業活動による収支	共同募金配分金収入	7,531	7,468	△ 63			
	経常収入計(1)	10,853	11,815	962			
	支出						
	事業費支出	1,161	1,268	107			
	諸謝金支出	201	207	6			
	旅費交通費支出	549	628	79			
	役職員旅費支出	0	0	0			
	委員等旅費支出	549	628	79			
	消耗器具備品費支出	96	73	△ 23			
	消耗品費支出	96	73	△ 23			
	器具什器費支出	0	0	0			
	通信運搬費支出	88	56	△ 32			
	会議費支出	76	169	93			
	手数料支出	71	71	0			
	保険料支出	0	0	0			
	賃借料支出	80	64	△ 16			
	雑支出	0	0	0			
	助成金支出	13,386	14,318	932			
事業活動による収支	助成金支出	13,386	14,318	932			
	助成金支出	13,386	14,318	932			
	助成金支出	13,386	14,318	932			
	経常支出計(2)	14,547	15,586	1,039			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,694	△ 3,771	△ 77			
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	3,694	3,771	77			
	法人運営サービス区分間繰入金収入	3,694	3,771	77			
	法人運営事業繰入金収入	3,694	3,771	77			
	その他の活動収入計(7)	3,694	3,771	77			
	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)		3,694	3,771	77			
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			

福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大 中 小						
		経常経費補助金収入	502	515		13		
		市社協補助金収入	182	175		△ 7		
		事業費補助金収入	182	175		△ 7		
		財団助成等補助金収入	320	340		20		
		多山報恩会助成金収入	320	340		20		
		経常収入計(1)	502	515		13		
	支出	事業費支出	1,069	1,067		△ 2		
		諸謝金支出	134	62		△ 72		
		旅費交通費支出	195	163		△ 32		
		委員等旅費支出	195	163		△ 32		
		消耗器具備品費支出	248	273		25		
		消耗品費支出	248	273		25		
		修繕費支出	30	30		0		
		通信運搬費支出	55	55		0		
		会議費支出	34	34		0		
		手数料支出	5	5		0		
		保険料支出	46	59		13		
		賃借料支出	152	180		28		
		雑支出	170	206		36		
	支出	助成金支出	230	225		△ 5		
		助成金支出	230	225		△ 5		
		助成金支出	230	225		△ 5		
		負担金支出	5	5		0		
		負担金支出	5	5		0		
		事業参加負担金支出	5	5		0		
		経常支出計(2)	1,304	1,297		△ 7		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 802	△ 782		20		
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	802	772		△ 30		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	802	772		△ 30		
		法人運営事業繰入金収入	802	772		△ 30		
		その他の活動収入計(7)	802	772		△ 30		
	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)	802	772		△ 30		
		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	△ 10		△ 10		
		前期末支払資金残高(12)	0	10		10		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0		0		

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

		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	4,662	4,401	△ 261	
		市社協補助金収入	4,562	4,341	△ 221	
		人件費補助金収入	2,879	2,962	83	
		事務費補助金収入	44	44	0	
		事業費補助金収入	1,639	1,335	△ 304	
		財団助成等補助金収入	100	60	△ 40	
		多山報恩会助成金収入	100	60	△ 40	
		事業収入	10	10	0	
		参加費収入	10	10	0	
		経常収入計(1)	4,672	4,411	△ 261	
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,879	2,962	83	
		非常勤職員給与支出	2,511	2,592	81	
		賃金職員給与支出	0	0	0	
		法定福利費支出	368	370	2	
		事業費支出	3,146	3,462	316	
		諸謝金支出	354	318	△ 36	
		旅費交通費支出	317	289	△ 28	
		役職員旅費支出	205	205	0	
		委員等旅費支出	112	84	△ 28	
		消耗器具備品費支出	538	866	328	
		消耗品費支出	538	556	18	
		器具什器費支出	0	310	310	
		印刷製本費支出	410	410	0	
		車両費支出	146	100	△ 46	
		車両費支出	71	0	△ 71	
		車両燃料費支出	75	100	25	
		修繕費支出	30	30	0	
		通信運搬費支出	416	469	53	
		会議費支出	0	0	0	
		業務委託費支出	383	350	△ 33	
		手数料支出	11	39	28	
		保険料支出	89	31	△ 58	
		賃借料支出	335	445	110	
		租税公課支出	8	1	△ 7	
		雑支出	109	114	5	

ボランティアセンター活動サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
	大	中	小					
事業活動による収支	支出	事務費支出		44	44	0		
		福利厚生費支出		9	9	0		
		旅費交通費支出		24	24	0		
		事務消耗品費支出		10	10	0		
			消耗品費支出	10	10	0		
		手数料支出		1	1	0		
		助成金支出		50	50	0		
			助成金支出	50	50	0		
			助成金支出	50	50	0		
		経常支出計（２）		6,119	6,518	399		
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 1,447	△ 2,107	△ 660			
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		1,347	2,107	760		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	1,347	2,107	760		
			法人運営事業繰入金収入	1,347	2,107	760		
		その他の活動収入計（７）		1,347	2,107	760		
	支出	その他の活動支出計（８）		0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,347	2,107	760		
予備費支出（１０）			0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 100	0	100			
前期末支払資金残高（１２）			100	0	△ 100			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0			

権利擁護サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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			153	153	0			
		市社協補助金収入			153	153	0			
		事業費補助金収入			153	153	0			
	経常収入計（１）				153	153	0			
	支出	事業費支出			361	108	△	253		
		旅費交通費支出			34	34	0			
		委員等旅費支出			34	34	0			
		消耗器具備品費支出			20	20	0			
		消耗品費支出			20	20	0			
		車両費支出			33	0	△	33		
		車両燃料費支出			33	0	△	33		
		通信運搬費支出			40	40	0			
		会議費支出			7	7	0			
		手数料支出			7	7	0			
		賃借料支出			220	0	△	220		
		事務費支出			51	51	0			
		旅費交通費支出			20	20	0			
		事務消耗品費支出			20	20	0			
		消耗品費支出			20	20	0			
通信運搬費支出			10	10	0					
手数料支出			1	1	0					
経常支出計（２）				412	159	△	253			
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 259	△ 6	253				
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			259	6	△ 253			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			259	6	△ 253			
		法人運営事業繰入金収入			259	6	△ 253			
		その他の活動収入計（７）			259	6	△ 253			
	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）			259	6	△ 253			
予備費支出（１０）				0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0				
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0				

受託事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

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	4,843	4,652	△	191		
				市社協受託金収入	4,843	4,652	△	191		
				障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	4,843	4,652	△	191		
		経常収入計(1)			4,843	4,652	△	191		
	支出		人件費支出			2,254	2,095	△	159	
			賃金職員給与支出			1,944	1,801	△	143	
			法定福利費支出			310	294	△	16	
			事業費支出			2,589	2,557	△	32	
			諸謝金支出			2,100	2,100		0	
			旅費交通費支出			368	322	△	46	
				委員等旅費支出		368	322	△	46	
			消耗器具備品費支出			5	5		0	
			消耗品費支出			5	5		0	
			通信運搬費支出			33	32	△	1	
		手数料支出			83	98		15		
	経常支出計(2)			4,843	4,652	△	191			
	経常活動資金収支差額(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			

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

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	2,073	1,812	△ 261		
				市社協補助金収入	2,073	1,812	△ 261		
				人件費補助金収入	1,891	1,656	△ 235		
				事業費補助金収入	182	156	△ 26		
			経常収入計（１）	2,073	1,812	△ 261			
	支出			人件費支出	1,891	1,656	△ 235		
				賃金職員給与支出	1,625	1,424	△ 201		
				法定福利費支出	266	232	△ 34		
				事業費支出	259	263	4		
				旅費交通費支出	84	84	0		
				委員等旅費支出	84	84	0		
				消耗器具備品費支出	40	56	16		
				消耗品費支出	40	56	16		
				通信運搬費支出	121	109	△ 12		
				会議費支出	9	9	0		
				手数料支出	5	5	0		
				経常支出計（２）	2,150	1,919	△ 231		
				経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 77	△ 107	△ 30		
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	77	107	30			
			法人運営サービス区分間繰入金収入	77	107	30			
			法人運営事業繰入金収入	77	107	30			
			その他の活動収入計（７）	77	107	30			
	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）	77	107	30			
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			

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	大 中 小					
	収入					
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	13,412	13,430	18		
	市受託金収入	13,412	13,430	18		
	可部福祉センター運営事業受託金収入	13,412	13,430	18		
	経常収入計(1)	13,412	13,430	18		
	支出					
	人件費支出	3,697	3,697	0		
	職員給料支出	2,114	2,114	0		
	職員俸給支出	2,088	2,088	0		
	職員諸手当支出	26	26	0		
事業活動による収支	職員賞与支出	378	378	0		
	賃金職員給与支出	745	745	0		
	法定福利費支出	460	460	0		
	事業費支出	9,709	9,727	18		
	諸謝金支出	24	24	0		
	消耗器具備品費支出	297	306	9		
	消耗品費支出	297	306	9		
	水道光熱費支出	2,280	2,280	0		
	修繕費支出	1,000	1,000	0		
	通信運搬費支出	73	73	0		
	業務委託費支出	5,444	5,444	0		
	手数料支出	33	42	9		
	保険料支出	25	25	0		
	賃借料支出	7	7	0		
	租税公課支出	500	500	0		
	雑支出	26	26	0		
	事務費支出	6	6	0		
	福利厚生費支出	6	6	0		
	経常支出計(2)	13,412	13,430	18		
	経常活動資金収支差額(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					
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
法人運営事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日
単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大	中 小						
事業活動による収支	収入		会費収入	2,350	2,250	△	100		
			正会員会費収入	2,350	2,250	△	100		
			寄附金収入	800	800		0		
			経常経費寄附金収入	800	800		0		
			一般寄附金収入	600	600		0		
			物品寄附金収入	200	200		0		
			経常経費補助金収入	43,585	41,837	△	1,748		
			市社協補助金収入	43,585	41,837	△	1,748		
			人件費補助金収入	41,502	39,729	△	1,773		
			事務費補助金収入	2,083	2,108		25		
			受取利息配当金収入	30	20	△	10		
			受取利息配当金収入	30	20	△	10		
			その他の収入	340	340		0		
			雑収入	340	340		0		
			雑収入	340	340		0		
			経常収入計（１）	47,105	45,247	△	1,858		
事業活動による収支	支出		人件費支出	41,514	39,753	△	1,761		
			役員報酬支出	605	543	△	62		
			職員給料支出	25,553	24,048	△	1,505		
			職員俸給支出	18,375	18,514		139		
			職員諸手当支出	7,178	5,534	△	1,644		
			職員賞与支出	6,989	6,968	△	21		
			非常勤職員給与支出	3,013	2,859	△	154		
			法定福利費支出	5,354	5,335	△	19		
			事務費支出	3,157	3,281		124		
			福利厚生費支出	51	54		3		
			旅費交通費支出	237	237		0		
			研修研究費支出	81	81		0		
			事務消耗品費支出	755	791		36		
			消耗品費支出	555	591		36		
			器具什器費支出	200	200		0		
			印刷製本費支出	155	245		90		
			車両費支出	145	144	△	1		
			車両費支出	41	25	△	16		
			車両燃料費支出	104	119		15		
			修繕費支出	30	30		0		
			通信運搬費支出	487	489		2		
			会議費支出	39	37	△	2		
			手数料支出	84	84		0		
			保険料支出	198	116	△	82		
			賃借料支出	559	637		78		
			租税公課支出	26	26		0		
			渉外費支出	100	100		0		
			諸会費支出	25	25		0		
			雑支出	185	185		0		
事業活動による収支	支出		負担金支出	582	562	△	20		
			負担金支出	582	562	△	20		
			市社協負担金支出	100	100		0		
			庁舎使用負担金支出	482	462	△	20		
			経常支出計（２）	45,253	43,596	△	1,657		
			経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,852	1,651	△	201		

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
法人運営事業

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

単位：千円

勘定科目			前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
大	中	小						
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0			
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0			
	支出	サービス区分間繰入金支出	7,808	8,784	976			
		法人運営サービス区分間繰入金支出	1,629	2,021	392			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,694	3,771	77			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	802	772	△ 30			
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,347	2,107	760			
		権利擁護サービス区分間繰入金支出	259	6	△ 253			
		貸付事業サービス区分間繰入金支出	77	107	30			
		その他の活動支出計（８）	7,808	8,784	976			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 7,808	△ 8,784	△ 976			
予備費支出（１０）			14,044	11,867	△ 2,177			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 20,000	△ 19,000	1,000			
前期末支払資金残高（１２）			20,000	19,000	△ 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

サービス区分 法人運営
企画・広報事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日
単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入			603	490	△	113	
		市社協補助金収入			603	490	△	113	
		事業費補助金収入			150	150		0	
		共同募金配分金事業補助金収入			453	340	△	113	
	経常収入計（１）				603	490	△	113	
事業活動による収支	支出	事業費支出			1,630	1,970		340	
		諸謝金支出			10	10		0	
		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			5	5		0	
		消耗品費支出			5	5		0	
		印刷製本費支出			820	1,129		309	
		通信運搬費支出			22	22		0	
		業務委託費支出			766	777		11	
		手数料支出			2	2		0	
		雑支出			0	20		20	
		経常支出計（２）				1,630	1,970		340
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 1,027	△ 1,480		△ 453	
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			1,027	1,480		453	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			1,027	1,480		453	
		法人運営事業繰入金収入			1,027	1,480		453	
		その他の活動収入計（７）			1,027	1,480		453	
	支出	その他の活動支出計（８）			0	0		0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				1,027	1,480		453
予備費支出（１０）				0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0		0		
前期末支払資金残高（１２）				0	0		0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0		0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

大会事業

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			80	100	20		
		財団助成等補助金収入			80	100	20		
		多山報恩会助成金収入			80	100	20		
	経常収入計（１）				80	100	20		
	支出	事業費支出			642	577	△ 65		
		諸謝金支出			115	115	0		
		旅費交通費支出			38	38	0		
		委員等旅費支出			38	38	0		
		消耗器具備品費支出			268	200	△ 68		
		消耗品費支出			268	200	△ 68		
		通信運搬費支出			31	32	1		
		会議費支出			2	2	0		
		業務委託費支出			50	50	0		
		手数料支出			32	32	0		
		保険料支出			6	6	0		
		雑支出			100	102	2		
		経常支出計（２）				642	577	△ 65	
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 562	△ 477	85			
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			562	477	△ 85		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			562	477	△ 85		
		法人運営事業繰入金収入			562	477	△ 85		
		その他の活動収入計（７）			562	477	△ 85		
	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）			562	477	△ 85		
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 法人運営
部会・委員会事業

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

単位：千円

		勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		経常経費補助金収入			0	80	80		
		市社協補助金収入			0	80	80		
		事業費補助金収入			0	80	80		
		共同募金配分金事業補助金収入			0	0	0		
	経常収入計（１）			0	80	80			
事業活動による収支	支出	事業費支出			40	144	104		
		諸謝金支出			0	18	18		
		旅費交通費支出			30	72	42		
		役職員旅費支出			0	0	0		
		委員等旅費支出			30	72	42		
		消耗器具備品費支出			3	16	13		
		消耗品費支出			3	16	13		
		通信運搬費支出			3	29	26		
		会議費支出			3	8	5		
		手数料支出			1	1	0		
		経常支出計（２）			40	144	104		
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 40	△ 64	△ 24			
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			40	64	24		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			40	64	24		
		法人運営事業繰入金収入			40	64	24		
		その他の活動収入計（７）			40	64	24		
	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）			40	64	24		
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市安佐北区地域福祉センター指定管理事業

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	5,584	5,584	0		
		市受託金収入	5,584	5,584	0		
		安佐北区地域福祉センター運営事業受託金収入	5,584	5,584	0		
		経常収入計（１）	5,584	5,584	0		
	支出	人件費支出	2,510	2,619	109		
		賃金職員給与支出	2,260	2,364	104		
		法定福利費支出	250	255	5		
		事業費支出	3,065	2,956	△ 109		
		諸謝金支出	24	12	△ 12		
事業活動による収支		消耗器具備品費支出	130	109	△ 21		
		消耗品費支出	130	109	△ 21		
		修繕費支出	200	100	△ 100		
		業務委託費支出	2,244	2,244	0		
		手数料支出	21	45	24		
		賃借料支出	199	199	0		
		租税公課支出	220	220	0		
		雑支出	27	27	0		
		事務費支出	9	9	0		
		福利厚生費支出	9	9	0		
経常支出計（２）		5,584	5,584	0			
経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）	0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（８）	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0		
予備費支出（１０）		0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）		0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協育成事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				経常経費補助金収入	10,638	11,600	962		
				市社協補助金収入	10,638	11,600	962		
				事業費補助金収入	3,107	4,132	1,025		
				共同募金配分金事業補助金収入	7,531	7,468	△ 63		
			経常収入計（１）	10,638	11,600	962			
	支出			事業費支出	777	884	107		
				諸謝金支出	81	81	0		
				旅費交通費支出	392	471	79		
				役職員旅費支出	0	0	0		
				委員等旅費支出	392	471	79		
				消耗器具備品費支出	73	50	△ 23		
				消耗品費支出	73	50	△ 23		
				通信運搬費支出	69	47	△ 22		
				会議費支出	42	135	93		
				手数料支出	70	70	0		
				保険料支出	0	0	0		
				賃借料支出	50	30	△ 20		
				雑支出	0	0	0		
				助成金支出	13,386	14,318	932		
			助成金支出	13,386	14,318	932			
		助成金支出	13,386	14,318	932				
		経常支出計（２）	14,163	15,202	1,039				
		経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 3,525	△ 3,602	△ 77				
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	3,525	3,602	77		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	3,525	3,602	77		
				法人運営事業繰入金収入	3,525	3,602	77		
				その他の活動収入計（７）	3,525	3,602	77		
	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）	3,525	3,602	77		
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

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			215	215	0		
		市社協補助金収入			215	215	0		
		事業費補助金収入			215	215	0		
		経常収入計（１）			215	215	0		
	支出	事業費支出			384	384	0		
		諸謝金支出			120	126	6		
		旅費交通費支出			157	157	0		
		委員等旅費支出			157	157	0		
		消耗器具備品費支出			23	23	0		
		消耗品費支出			23	23	0		
		通信運搬費支出			19	9	△ 10		
		会議費支出			34	34	0		
		手数料支出			1	1	0		
		賃借料支出			30	34	4		
		経常支出計（２）			384	384	0		
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 169	△ 169	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			169	169	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			169	169	0		
		法人運営事業繰入金収入			169	169	0		
		その他の活動収入計（７）			169	169	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）			169	169	0		
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

サービス区分 福祉推進事業
児童福祉事業

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	小					
	大	中					
	経常経費補助金収入		452	410	△ 42		
	市社協補助金収入		182	175	△ 7		
	事業費補助金収入		182	175	0		
	財団助成等補助金収入		270	235	△ 35		
	多山報恩会助成金収入		270	235	△ 35		
	経常収入計（１）		452	410	△ 42		
	支出	事業費支出					
	諸謝金支出		62	26	△ 36		
	旅費交通費支出		97	96	△ 1		
	委員等旅費支出		97	96	△ 1		
	消耗器具備品費支出		90	73	△ 17		
	消耗品費支出		90	73	△ 17		
施設整備等による収支	通信運搬費支出		30	30	0		
	会議費支出		11	11	0		
	手数料支出		2	2	0		
	保険料支出		30	30	0		
	賃借料支出		152	180	28		
	雑支出		65	89	24		
	助成金支出		170	165	△ 5		
	助成金支出		170	165	△ 5		
	助成金支出		170	165	△ 5		
	経常支出計（２）		709	702	△ 7		
	経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 257	△ 292	△ 35		
	収入	施設整備等収入計（４）					
	支出	施設整備等支出計（５）					
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		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					
	法人運営サービス区分間繰入金収入		257	292	35		
	法人運営事業繰入金収入		257	292	35		
	その他の活動収入計（７）		257	292	35		
	支出	その他の活動支出計（８）					
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		257	292	35		
	予備費支出（１０）		0	0	0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0		
	前期末支払資金残高（１２）		0	0	0		
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

高齢者福祉事業

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			50	50	0			
		財団助成等補助金収入			50	50	0			
		多山報恩会助成金収入			50	50	0			
	経常収入計（１）				50	50	0			
	支出	事業費支出			305	305	0			
		諸謝金支出			36	0	△ 36			
		旅費交通費支出			56	25	△ 31			
		委員等旅費支出			56	25	△ 31			
		消耗器具備品費支出			132	174	42			
		消耗品費支出			132	174	42			
		通信運搬費支出			10	10	0			
		会議費支出			6	6	0			
		手数料支出			2	2	0			
		保険料支出			3	16	13			
		雑支出			60	72	12			
		負担金支出			5	5	0			
		負担金支出			5	5	0			
		事業参加負担金支出			5	5	0			
		経常支出計（２）				310	310	0		
		経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 260	△ 260	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			260	260	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			260	260	0			
		法人運営事業繰入金収入			260	260	0			
		その他の活動収入計（７）			260	260	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）			260	260	0			
予備費支出（１０）				0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0				

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

障害児者福祉事業

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	0	55	55		
		市社協補助金収入	0	0	0		
		事業費補助金収入	0	0	0		
		共同募金配分金事業補助金収入	0	0	0		
		財団助成等補助金収入	0	55	55		
		財団法人多山報恩会助成金収入	0	55	55		
	支出	事業費支出	225	225	0		
		諸謝金支出	36	36	0		
		旅費交通費支出	42	42	0		
		委員等旅費支出	42	42	0		
		消耗器具備品費支出	26	26	0		
		消耗品費支出	26	26	0		
		修繕費支出	30	30	0		
		通信運搬費支出	15	15	0		
		会議費支出	17	17	0		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	13	13	0		
		雑支出	45	45	0		
		助成金支出	60	60	0		
		助成金支出	60	60	0		
		助成金支出	60	60	0		
		経常支出計（2）	285	285	0		
		経常活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	△ 285	△ 230	55		
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	285	220	△ 65		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	285	220	△ 65		
		法人運営事業繰入金収入	285	220	△ 65		
		その他の活動収入計（7）	285	220	△ 65		
	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）	285	220	△ 65		
		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	△ 10	△ 10		
		前期末支払資金残高（12）	0	10	10		
		当期末支払資金残高（11）＋（12）	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

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	4,319	4,401	82			
		市社協補助金収入	4,259	4,341	82			
		人件費補助金収入	2,879	2,962	83			
		事務費補助金収入	44	44	0			
		事業費補助金収入	1,336	1,335	△ 1			
		財団助成等補助金収入	60	60	0			
		多山報恩会助成金収入	60	60	0			
		事業収入	10	10	0			
		参加費収入	10	10	0			
		経常収入計（１）	4,329	4,411	82			
事業活動による収支	支出	人件費支出	2,879	2,962	83			
		非常勤職員給与支出	2,511	2,592	81			
		法定福利費支出	368	370	2			
		事業費支出	2,636	2,462	△ 174			
		諸謝金支出	354	318	△ 36			
		旅費交通費支出	317	289	△ 28			
		役職員旅費支出	205	205	0			
		委員等旅費支出	112	84	△ 28			
		消耗器具備品費支出	399	356	△ 43			
		消耗品費支出	399	356	△ 43			
		印刷製本費支出	410	410	0			
		修繕費支出	30	30	0			
		通信運搬費支出	380	409	29			
		業務委託費支出	383	350	△ 33			
		手数料支出	9	9	0			
		保険料支出	29	31	2			
		賃借料支出	215	145	△ 70			
		租税公課支出	1	1	0			
		雑支出	109	114	5			
		事務費支出	44	44	0			
		福利厚生費支出	9	9	0			
		旅費交通費支出	24	24	0			
		事務消耗品費支出	10	10	0			
		消耗品費支出	10	10	0			
		手数料支出	1	1	0			
		助成金支出	50	50	0			
		助成金支出	50	50	0			
		助成金支出	50	50	0			
		経常支出計（２）	5,609	5,518	△ 91			
		経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,280	△ 1,107	173			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ボランティアセンター事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	収入	大	中	小					
		施設整備等収入計（４）			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0		
	その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			1,280	1,107	△ 173	
			法人運営サービス区分間繰入金収入			1,280	1,107	△ 173	
			法人運営事業繰入金収入			1,280	1,107	△ 173	
その他の活動収入計（７）			1,280	1,107	△ 173				
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			1,280	1,107	△ 173				
予備費支出（１０）					0	0	0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）					0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）					0	0	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）					0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小					
				經常経費補助金収入	343	0	△ 343		
				市社協補助金収入	303	0	△ 303		
				人件費補助金収入	0	0	0		
				事業費補助金収入	303	0	0		
				財団助成等補助金収入	40	0	△ 40		
				多山報恩会助成金収入	40	0	△ 40		
				經常収入計（１）	343	0	△ 343		
事業活動による収支	支出			人件費支出	0	0	0		
				賃金職員給与支出	0	0	0		
				法定福利費支出	0	0	0		
				事業費支出	510	1,000	490		
				諸謝金支出	0	0	0		
				旅費交通費支出	0	0	0		
				委員等旅費支出	0	0	0		
				消耗器具備品費支出	139	510	371		
				消耗品費支出	139	200	61		
				器具什器費支出	0	310	310		
				車輦費支出	146	100	△ 46		
				車輦費支出	71	0	△ 71		
				車輦燃料費支出	75	100	25		
				修繕費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	36	60	24		
				会議費支出	0	0	0		
				業務委託費支出	0	0	0		
				手数料支出	2	30	28		
				保険料支出	60	0	△ 60		
				賃借料支出	120	300	180		
				租税公課支出	7	0	△ 7		
				事務費支出	0	0	0		
				福利厚生費支出	0	0	0		
				助成金支出	0	0	0		
				助成金支出	0	0	0		
				助成金支出	0	0	0		
				經常支出計（２）	510	1,000	490		
				經常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 167	△ 1,000	△ 833		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

災害被災者援助事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
施設整備等による収支	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	67	1,000		933		
			法人運営サービス区分間繰入金収入	67	1,000		933		
			法人運営事業繰入金収入	67	1,000		933		
			その他の活動収入計（７）	67	1,000		933		
	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）	67	1,000		933		
予備費支出（１０）				0	0		0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 100	0		100		

前期末支払資金残高（１２）	100	0	△ 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：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 権利擁護

自立支援総合相談援助事業

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							
		経常経費補助金収入		153	153	0			
		市社協補助金収入		153	153	0			
		事業費補助金収入		153	153	0			
		経常収入計（１）		153	153	0			
	支出	事業費支出		361	108	△	253		
		旅費交通費支出		34	34	0			
		委員等旅費支出		34	34	0			
		消耗器具備品費支出		20	20	0			
		消耗品費支出		20	20	0			
		車両費支出		33	0	△	33		
		車両燃料費支出		33	0	△	33		
		通信運搬費支出		40	40	0			
		会議費支出		7	7	0			
		手数料支出		7	7	0			
		賃借料支出		220	0	△	220		
		事務費支出		51	51	0			
		旅費交通費支出		20	20	0			
		事務消耗品費支出		20	20	0			
消耗品費支出		20	20	0					
通信運搬費支出		10	10	0					
手数料支出		1	1	0					
経常支出計（２）		412	159	△	253				
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 259	△ 6		253				
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		259	6	△	253	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		259	6	△	253			
	法人運営事業繰入金収入		259	6	△	253			
	その他の活動収入計（７）		259	6	△	253			
	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）		259	6	△	253		
	予備費支出（１０）		0	0	0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0					
前期末支払資金残高（１２）			0	0	0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 受託事業

障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小							
				受託金収入	4,843	4,652	△	191			
				市社協受託金収入	4,843	4,652	△	191			
				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	4,843	4,652	△	191			
事業活動による収支	支出	経常収入計(1)			4,843	4,652	△	191			
				人件費支出	2,254	2,095	△	159			
				賃金職員給与支出	1,944	1,801	△	143			
				法定福利費支出	310	294	△	16			
				事業費支出	2,589	2,557	△	32			
				諸謝金支出	2,100	2,100		0			
				旅費交通費支出	368	322	△	46			
				委員等旅費支出	368	322	△	46			
				消耗器具備品費支出	5	5		0			
				消耗品費支出	5	5		0			
				通信運搬費支出	33	32	△	1			
				手数料支出	83	98		15			
				経常支出計(2)	4,843	4,652	△	191			
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0		0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0		0			
		支出	施設整備等支出計(5)			0	0		0		
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0	0		0			
		支出	その他の活動支出計(8)			0	0		0		
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0		0		
予備費支出(10)					0	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0		0			
前期末支払資金残高(12)					0	0		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0		0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業

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					
				経常経費補助金収入	12	12	0		
				市社協補助金収入	12	12	0		
				事業費補助金収入	12	12	0		
				経常収入計（１）	12	12	0		
事業活動による収支	支出			事業費支出	12	12	0		
				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	6	6	0		
				経常支出計（２）	12	12	0		
				経常活動資金収支差額（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：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 貸付事業
生活福祉資金貸付事務事業

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	大	中	小							
		経常経費補助金収入			2,061	1,800	△	261			
		市社協補助金収入			2,061	1,800	△	261			
		人件費補助金収入			1,891	1,656	△	235			
		事業費補助金収入			170	144	△	26			
経常収入計（１）				2,061	1,800	△	261				
事業活動による収支	支出	人件費支出			1,891	1,656	△	235			
		賃金職員給与支出			1,625	1,424	△	201			
		法定福利費支出			266	232	△	34			
		事業費支出			247	251		4			
		旅費交通費支出			84	84		0			
		委員等旅費支出			84	84		0			
		消耗器具備品費支出			34	50		16			
		消耗品費支出			34	50		16			
		通信運搬費支出			115	103	△	12			
		会議費支出			9	9		0			
		手数料支出			5	5		0			
		経常支出計（２）			2,138	1,907	△	231			
		経常活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 77	△ 107		△ 30			
		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			77	107		30			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			77	107		30			
		法人運営事業繰入金収入			77	107		30			
		その他の活動収入計（７）			77	107		30			
	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）			77	107		30			
予備費支出（１０）				0	0		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0		0				
前期末支払資金残高（１２）				0	0		0				
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0		0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成29年 4月 1日

至：平成30年 3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市可部福祉センター指定管理事業

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	13,412	13,430		18		
		市受託金収入	13,412	13,430		18		
		可部福祉センター運営事業受託金収入	13,412	13,430		18		
		経常収入計（１）	13,412	13,430		18		
	支出	人件費支出	3,697	3,697		0		
		職員給料支出	2,114	2,114		0		
		職員俸給支出	2,088	2,088		0		
		職員諸手当支出	26	26		0		
		職員賞与支出	378	378		0		
		賃金職員給与支出	745	745		0		
		法定福利費支出	460	460		0		
		事業費支出	9,709	9,727		18		
		諸謝金支出	24	24		0		
		消耗器具備品費支出	297	306		9		
		消耗品費支出	297	306		9		
		水道光熱費支出	2,280	2,280		0		
		修繕費支出	1,000	1,000		0		
		通信運搬費支出	73	73		0		
		業務委託費支出	5,444	5,444		0		
		手数料支出	33	42		9		
		保険料支出	25	25		0		
		賃借料支出	7	7		0		
		租税公課支出	500	500		0		
		雑支出	26	26		0		
		事務費支出	6	6		0		
		福利厚生費支出	6	6		0		
		経常支出計（２）	13,412	13,430		18		
		経常活動資金収支差額（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		