

目 次

頁

【事業計画書】

I 基本方針	1
II 重点事業	
1 たすけあいのまちをつくれます	2
2 一人ひとりの暮らしをささえます	3
3 活動をすすめる体制を強化します	4
III 事業実施計画	
【社会福祉事業】	
1 法人運営事業	5
2 地区社協育成事業	6
3 福祉推進事業	7
4 ボランティアセンター活動事業	8
5 権利擁護（相談援助事業）	9
6 受託事業	9
7 貸付（事務）事業	9
【その他の事業】	
その他の事業	10

【予算書】

1 令和2年度事業別予算額	11
2 資金収支予算書	12
3 資金収支予算内訳表	13
4 拠点区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	14
5 サービス区分 資金収支予算書	
(1) 社会福祉事業	
① 法人運営	17
② 地区社協育成事業	20
③ 福祉推進事業	21
④ ボランティアセンター活動	22
⑤ 権利擁護	24
⑥ 受託事業	25
⑦ 貸付事業	26

6 法人内部管理用部門 収支予算内訳表

(1) 社会福祉事業

① 法人運営

ア 法人運営事業	27
イ 企画・広報事業	29
ウ 部会委員会事業	30
エ 広島市南区地域福祉センター指定管理事業	31
オ 三保基金運営事業	32

② 地区社協育成事業

ア 地区社協育成事業	33
イ 地域福祉推進委員設置事業	34
ウ 地区社協役員研修事業	35

③ 福祉推進事業

ア 高齢者福祉事業	36
イ 障害児者福祉事業	37
ウ 児童福祉事業	38

④ ボランティアセンター活動

ア ボランティアセンター事業	39
イ 福祉教育推進事業	41
ウ 災害被災者援助事業	42

⑤ 権利擁護

ア 自立支援総合相談援助事業	43
----------------	----

⑥ 受託事業

ア 障害（児）者社会参加ガイドヘルパー派遣事業	44
-------------------------	----

⑦ 貸付事業

ア 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	45
イ 生活福祉資金貸付事務事業	46

令和2年度

事業計画書

I 基本方針

わが国では、高齢化や人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の生活領域における支え合いの基盤が弱まってきています。人口減少の波は、多くの地域社会で社会経済の担い手の減少を招き、耕作放棄地や空き家などの様々な課題が顕在化しています。

こうした中、厚生労働省においては、地域共生社会の構築に向けた市町村の新事業の骨子を示されました。新事業は社会福祉法に市町村の任意事業に位置付けられる方針であり、具体的には今年の通常国会での法制化を待たなければなりません。この新事業の骨子は、「断らない相談支援」、「参加支援」、「地域づくり」が概略であり、今後の大きな方向性を示すものと思われます。

広島市においては、少子高齢社会の到来や家族形態の変化、平均寿命と健康寿命の差の乖離など、地域社会の変化に対応するため、令和2年4月1日から「区役所厚生部」の組織を再編されました。これに伴い、新設された「地域支え合い課」に地区担当保健師が配置され、保健師が地域に出向く機会が増え、地区が抱える健康課題の把握が行われ、解決に向けた取組みがなされます。今後、本会事業の内、特に、生活支援コーディネーターの行う地域課題や社会資源の把握・開発などの事業において、連携を強化していきます。

本会においては、昨年度から社会福祉協議会の見える化に着手しています。これまで認識されていなかった区民にも、社会福祉協議会の存在や活動内容について認知していただき、地域福祉活動の推進の協力者になっていただけるよう、引き続き広報活動に注力していきます。

また、区内のボランティア活動の活性化を図るため、シニア層へのボランティア活動の呼びかけ、他分野でのボランティア活動の情報収集及び他分野のボランティア窓口との連携促進、ボランティア活動希望者の受け皿である個人ボランティアの集いの継続開催を行います。

組織・財政面については、昨年度の総務企画委員会において検討した自主財源の確保の方策を実施していきます。

今年度は「南区社協地域福祉活動第8次3か年計画」の最終年度です。昨年度までの取組の総括を行い、次期中期計画の策定を行います。

今後とも多くの関係者の方々との協働により、南区における「地域共生社会」の実現に向け、より一層住民に認知され、信頼される「社協」をめざします。

Ⅱ 重点事業

1 たすけあいのまちをつくろう

(1) 小地域福祉活動の推進

これまで社協が取り組んできた「新・福祉のまちづくり総合推進事業」と広島市が進める「高齢者地域支え合い事業」、「介護予防・日常生活支援総合事業」の一体的な推進や活用をすすめる、地域支援の強化を図ります。

① 福祉のまちづくり事業の推進

地区社協を実施主体として推進している「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の3事業（近隣ミニネットワークづくり推進事業、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）が相互に関連した取り組みとなることを目指します。

特にサロン活動については、今後、本会自主財源からの補助金が年々逓減していくことから、交通費程度で招聘可能な講師一覧表、財団助成情報の提供及び申請書の書き方支援、レクリエーション機材の貸出などの支援を行います。

② 福祉のまちづくりプランの策定支援

福祉のまちづくりを総合的・計画的に推進していくため、行政と協働して地区社協の福祉のまちづくりプランの策定を支援します。

③ 介護予防・日常生活支援総合事業との協働によるまちづくりの推進

生活支援コーディネーターが地域を訪問し、情報収集や社会資源の把握に取り組みやすい環境を整備します。

学習の機会を通して、第1層協議体（区域）の体制づくりを進め、社会資源の開発、拡充について検討します。

(2) 福祉教育の推進

① 地域で進める子どもから大人までの学び

地域、学校、企業、団体などとの連携により、「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉教育を一層広めます。

地域団体や企業等が自主的に行う研修や講座における講師調整、資器材の貸出しの協力を行います。

② 福祉教育推進のための環境整備

福祉学習を進める福祉活動体験学習サポーターの発掘に努め、市社協が行う学習プログラムの開発やサポーター養成活動に協力します。

(3) たすけあう活動の推進と発信

① ボランティア活動の推進

多様な福祉ニーズに沿ってボランティアの育成をすすめるとともに、ボランティアがいきいきと活動できる場を広げ、活動を通して、様々な生活課題を持つ人たちの居場所を見つけられるような取り組みやボランティア相互のつながりを進めます。

② 企業等の社会貢献活動の支援

市社協の発行した「企業向けボランティアハンドブック」を活用して企業の社会貢献活動をPRし、活動内容を情報発信することで、企業の社会貢献活動の普

及を図ります。

また、具体的に活動されている企業については、市・区社協の広報媒体等で情報発信を行い、継続的な活動につながるように支援を行います。

③ 災害ボランティアセンターの体制づくり

平成30年7月の豪雨災害における被災者支援活動で得た経験を基に、災害ボランティアセンター運営のノウハウをもつ人材の育成を行います。

④ 地域福祉活動や情報の発信

より多くの区民に福祉情報を届け、地域福祉に対する関心を高めるため、紙媒体の区社協だよりを発行するほか、ホームページやSNSの記事投稿を積極的に行います。

また、平成31年度に立ち上げたフェイスブックをPRし、閲覧者の増加に努めます。

2 一人ひとりの暮らしをささえよう

(1) 相談援助機能の強化

広島市からの委託により広島市社協が開設している「南区くらしサポートセンター」との連携を引き続き進めていくとともに、広島市社協が主催する「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」に参加して支援団体との連携を深め、相談から見えてくる課題や不足する社会資源の把握に努めていきます。

① 相談機能の強化とニーズ把握

さまざまな相談の受け皿としての心配ごと相談や在宅訪問相談、貸付相談、ボランティア相談などの機能を強化します。

② さまざまな生活課題のある人への支援

社協の活動を活かして、本人による課題解決を支援するとともに、広島市社協が主催する「社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会」に参加して支援団体とのつながりをつくり、ネットワークによる課題解決を進めます。

③ くらしサポートセンターへの協力

「南区くらしサポートセンター」と情報を共有して相談者への多面的な支援に努めます。

(2) 権利擁護の推進

① 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進

事業利用の相談から契約に至るまでの窓口機能を担うとともに、他機関と協力して利用者への支援体制をつくり、日々の生活支援に努めます。

② 成年後見事業「こうけん」の推進協力

市社協と協働し、後見支援員の養成活動や成年後見推進団体との情報交換等の連携体制の強化に努めます。

(3) 支えあいの輪づくりの支援

① 当事者活動の支援

社会的孤立にある人に、当事者活動やグループについての情報提供等を行い、生きがいや仲間づくりを支援し、社会参加につながる橋渡しを行います。

また、当事者や家族の活動や仲間づくり、組織化を側面的に支援し、主体的活

動への協力支援を行います。

② 関係機関・団体・専門職と地域などネットワークづくりの推進

社協の連絡調整機能を活かし、さまざまな団体との協働の取り組みを進めます。

(4) 新たな仕組みづくりの推進

新たな社会的課題への対応

地域が抱える問題の聞き取り・分析を通して、新たな地域課題の把握に努めるとともに市社協が行う課題別・テーマ別検討委員会による調査・研究、関係者向け研修会などへ参画し、地域の特性に応じた先駆的な取り組みの支援や普遍化を目指す取り組みについての事業化を検討します。

3 活動をすすめる体制を強化します

(1) 組織・財政の強化

① 財源の確保

社会福祉協議会の事業の広報と同時に寄付のPRや受け入れを企業や団体に向けて積極的に行っていきます。

また、経費の節減や現行事業の財源の見直し等、自主財源の効率的な活用を検討していきます。

② 市・区社協組織の効率的運営についての検討協力

改正社会福祉法施行に伴う経営組織のガバナンス化、事業運営の透明性の向上を図るとともに、市・区社協の効率的な組織運営や業務改善、連携の在り方について協議を進めます。

③ 啓発

地域住民の社会福祉協議会に対する認知度を高めるため、本会事業について可能な限りマスメディアに取り上げていただくように努めます。

(2) 職員体制の整備・強化

職場研修の充実実施や職場外研修の参加を促進するなど、多様化する生活・福祉課題に対応できる職員の育成強化に努めます。

① 人材の確保

平成30年度に1名減員となった南区社協職員定数について、昨年度に引き続き全体の業務量等のデータ積算を行って復活要求し、福祉ニーズに的確に対応できる職員体制の整備に努めます。

② 職員資質の向上

市社協の整備する研修体系や職場におけるOJT活動により、職員の資質向上、人材育成を行います。

また、平時に区災害ボランティアセンター運営マニュアルの内容を理解しておくことで、非常時に備えます。

(3) 広島市南区社会福祉協議会地域福祉活動第8次計画の策定

今年は南区社協地域福祉活動第7次3か年計画の最終年度にあたり、各委員会において計画の進捗状況の評価等を行いながら、総務企画委員会において次期計画の策定を行い、地域福祉活動の推進に努めます。

Ⅲ 事業実施計画

【社会福祉事業】

1 法人運営

(1) 法人運営事業

① 会議の開催

ア 正副会長会議	随 時
イ 理事会（役員会）	年 5 回
ウ 評議員会	年 3 回
エ 監事会	年 1 回
オ 評議員選任・解任委員会	年 3 回

② 連絡調整会議などへの参加

ア 南区民児協評議員会（南区民児協主催：毎月第 2 木曜日）	年 1 1 回
イ 市域事務局長会議（市社協主催：毎月第 2 水曜日）	年 1 2 回
ウ 市域主任会議（市社協主催：毎月第 3 水曜日）	年 1 2 回
エ 業務推進協議会（市社協主催）	年 1 回

③ 区社協の財源確立

- ア 賛助会員の募集促進
- イ 寄付金及び寄付物品の募集促進

④ 役職員研修・会議への参加

- ア 広島市等関連会議
- イ 職場研修
- ウ 職場外研修

(2) 企画・広報事業

- ① 南区社協広報紙「南区社協・福祉だより」の発行 年 1 回
- ② 地区社協広報活動への協力

(3) 部会委員会事業

- 総務・企画委員会 年 5 回
（南区社協地域福祉活動第 8 次計画の策定）

(4) 広島市南区地域福祉センター指定管理事業

指定期間：2018 年度～2021 年度（4 年間）

(5) 三保基金運営事業

- ① 寄付された土地（基本財産）の NPO 法人トムハウスへの無償貸与
（貸与期間 2011 年 9 月 1 日から 2031 年 8 月 31 日 20 年間）
- ② 寄付金の地域福祉事業への活用

2 地区社協育成事業

(1) 地区社協活動・組織強化の支援

- ① 地区社協会長・地域福祉推進委員・事務担当者合同会議の開催 年2回
- ② 地区社協巡回訪問（各種会議・事業への参加）の実施 随時
- ③ 地区社協助成金の交付
 - ア 運営費助成／市補助金（1地区6万円）
 - イ 運営費助成／共同募金（実績割）
- ④ 新・福祉のまちづくり総合推進事業等の推進支援
 - ア 助成金の交付（1地区15万円）
 - イ 地区社協活動拠点整備事業
 - ウ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業
新規拠点 100万円上限
 - エ 各事業関係会議・研修会の開催
 - (ア) ふれあい・いきいきサロン情報交換会 年1回
 - (イ) 地区社協実践研修会 年1回
- ⑤ 地区社協基盤強化推進事業（南区社協独自事業）
 - ア 地区社協基盤強化推進事業 助成金 世帯数に応じて
*広報プログラム *調査プログラム
 - イ 地区社協拠点整備事業 助成金1地区15万円（設置初年度のみ助成）
 - ウ ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 助成金1か所1万5千円
- ⑥ 福祉のまちづくりプラン策定支援
- ⑦ 地域福祉推進委員活動の推進
 - ア 地域福祉推進委員連絡会開催
 - イ 地域福祉推進委員の複数配置の推進
- ⑧ 介護予防・日常生活支援総合事業の推進
 - ア 生活支援コーディネーターの配置
 - イ 地域高齢者交流サロン運営事業・地域介護予防拠点整備促進事業の推進
 - ウ 住民主体型生活支援訪問サービスの推進
 - エ 地域課題の把握、社会資源の創出等の支援
 - オ 区域協議体の設置・運営
- ⑨ 高齢者地域支え合い事業への支援
- ⑩ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

(2) 地区社協役員研修事業

- ① 研修会の開催
 - ア 地区社協役員研修会 年1回
 - イ 区社協・区民児協役員合同研修会（担当：南区社協）年1回
- ② 各種研修会への参加
 - ア 新任地区社協会長・地域福祉推進委員研修会 年1回
 - イ 地区社協役員等実践講座 年2回
 - ウ 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
 - エ 広島県社会福祉夏季大学 年1回
 - オ 市区町社協役員・評議員研修 年1回

3 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

- ① 当事者及び家族への援助
 - ア 南区認知症の人と家族の会への協力 毎月第3金曜日
 - イ 認知症講演会の開催 年1回
- ② 在宅介護者の集い（日帰りリフレッシュ）の開催 年1回
- ③ 介護者情報誌「みなみく介護者情報」の発行 年1回
- ④ 緊急連絡カードの普及（民児協との協働）
- ⑤ 関係会議への参加
 - ア 南区地域包括支援センター運営協議会
 - イ 南区地域包括支援センター連絡会議
 - ウ 南区高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会
 - エ 南区はいかいSOSネットワーク連絡会議

(2) 障がい児者福祉事業

- ① 仲間づくり、並びに社会参加の場づくり
障がい児者交流会の開催（南区手をつなぐ育成会との共催）
- ② 各種障がい児者団体活動への支援
 - ア 南区身体障害者福祉協会活動への支援
 - イ 南区手をつなぐ育成会本人・子ども会支援
 - ウ 精神障がい者家族会「みどり会」活動への支援
 - エ 中途視覚障がい者の会「野菊の会」活動への支援 毎月第3金曜日
- ③ 障がい者作業所活動への支援
 - ア 作業所連絡会開催への支援 随時
 - イ 作業所交流会開催への支援 年1回
- ④ 車いすの短期無料貸出し（在宅での利用）及び地域の車いすステーションの支援
- ⑤ 関係会議への参加
 - ア 南区地域保健・医療・福祉推進連絡会議（精神保健福祉部会）
 - イ 広島市障害者自立支援協議会南区地域部会
 - ウ 東部デイサービスセンター運営委員会
 - エ 比治山病院社会復帰施設運営協議会

(3) 児童福祉事業

- ① 南区母子寡婦福祉会活動への支援
 - ア 母子・父子家庭親子交流会の開催（南区母子寡婦福祉会との共催）
 - イ 若年母子家庭「はなぎりの会」活動への支援
- ② 子育て支援活動
常設型オープンスペース「キッズひろばみなみ」運営への協力
- ③ 関係会議への参加
南区常設オープンスペース運営協議会

4 ボランティアセンター活動事業

(1) ボランティアセンター事業

① ボランティアセンター機能の充実

ア ボランティアセンター運営委員会の開催 年2回

イ ボランティアコーディネーターの設置 (週5日28時間45分勤務)

(ア) ボランティア活動の需給調整

(イ) 市域ボランティアコーディネーター連絡会議、各種研修会などへの参加

(ウ) 新たなボランティア活動の場の開拓

ウ ボランティアの養成

(ア) 各種ボランティア講座などの開催

a ボランティア入門講座

b 施設ボランティア入門講座

c 精神保健福祉ボランティア養成講座 (保健センター共催)

d 子育て支援ボランティア養成講座 (保健センター共催)

(イ) 学生ボランティアとの関係づくり

(ウ) シニア世代の活動の場づくり

エ ボランティア活動への支援

(ア) 活動機材・福祉図書資料・DVDなどの提供、貸出

(イ) ボランティア活動保険、行事用保険などの取扱い

(ウ) 各種財団助成事業の情報提供

オ 南区ボランティア連絡会への支援

(ア) 幹事会 年2回

(イ) ボランティアグループ代表者会議 年5回

(ウ) ボランティア研修会 年2回

(エ) ボランティア交流会 年1回

カ ボランティアの組織化への支援

② 企業等の社会貢献活動への支援

ア ボランティア活動のPR及び調整

イ 企業との相互ボランティア情報の収集及び提供

③ 地域福祉活動や福祉情報の発信

ア 広報啓発活動

(ア) 「南区ボランティアセンターだより」の発行 年1回

(イ) ボランティア情報「Palette 通信」の発行 年3回

(ウ) 南区社協ホームページへの情報掲載 随時

(エ) 第21回南区ボランティアフェスティバルの開催 年1回

(オ) マスメディアなどの活用による広報 随時

イ 情報提供機能の充実

(ア) 福祉図書や福祉情報誌等の収集及び貸出

(2) 災害ボランティアセンターの体制づくり

南区災害ボランティア活動の体制づくり

- ア 災害時に連携が必要な関係機関や団体等との連絡会の開催
- イ 災害ボランティアセンター開設・運営シミュレーションの開催
- ウ 災害ボランティア研修会の開催
- エ 災害ボランティアセンター運営者の養成
- オ 広島さっそくネットへの参加（広島県社協主催の会議への参加）

(3) 福祉教育の推進

- ① 地域で進める子どもから大人までの学び
 - ア 「やさしさ発見プログラム事業」の推進
 - イ 青少年福祉体験講座の開催（南区ヤングボランティアスクール）
- ② 福祉教育推進のための環境整備
 - ア 福祉活動体験学習サポーターの発掘（市社協が行う養成活動への協力）

5 権利擁護（相談援助事業）

(1) 相談援助機能の強化

- ① 自立支援総合相談援助事業の実施
 - ア 総合相談員の配置（週5日28時間45分勤務）
 - イ 専門相談員の派遣調整
 - ウ ケース検討会議の開催
 - エ 弁護士無料法律相談の受付 年2回
 - オ 総合相談員研修会及び連絡会への参加
- ② 生活困窮者自立相談支援事業の実施支援
 - ア 広島市社協受託事業の「広島市南区くらしサポートセンター」との連携及び支援（自立相談支援事業、住宅確保給付金、家計相談支援事業等）
 - イ 広島市社協「緊急一時食品提供事業」への協力
 - ウ 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

(2) 権利擁護の推進

- ① 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）「かけはし」の推進
 - ア 基幹型社協（市社協）への連絡調整及び専門員活動のサポート
 - イ 生活支援員南区連絡会議の開催 年2回
- ② 成年後見事業（法人後見事業）「こうけん」への協力

6 受託事業

(1) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業

- 視覚障害者ガイドヘルパー 車いす等ガイドヘルパー
- 知的障害者ガイドヘルパー 精神障害者ガイドヘルパー

7 貸付(事務)事業

(1) 生活一時資金及びひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

- ① 生活一時資金の相談・受付・貸付・償還事務等

- ② ひとり親家庭等緊急援護資金の相談・受付・貸付・償還事務等

(2) 生活福祉資金貸付事務事業

- ① 生活福祉資金の相談・受付・貸付・償還事務等
- ② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催 随時
- ③ 南区民児協生活福祉部会との連携

【その他の事業】

- 1 広島市南区共同募金委員会への協力
- 2 表彰関係事務
- 3 社会福祉実習生の受け入れ

令和2年度

予算書

令和2年度 広島市南区社会福祉協議会 事業別予算額

(単位:千円)

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門	前年度 予算額(A)	本年度 予算額(B)	増減額 (B)-(A)
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業	40,331	44,967	4,636
			企画・広報事業	695	710	15
			部会委員会事業	228	144	▲ 84
			広島市南区地域福祉センター指定管理事業	5,397	5,446	49
			三保基金運営事業	10,962	8,352	▲ 2,610
				57,613	59,619	2,006
		地区社協育成事業	地区社協育成事業	10,053	8,872	▲ 1,181
			地域福祉推進委員設置事業(新設)	0	330	330
			地区社協役員研修事業	476	377	▲ 99
				10,529	9,579	▲ 950
		福祉推進事業	高齢者福祉事業	186	173	▲ 13
			障害児者福祉事業	301	129	▲ 172
			児童福祉事業	211	211	0
				698	513	▲ 185
		ボランティアセンター活動	ボランティアセンター事業	5,405	5,333	▲ 72
			福祉教育推進事業	130	133	3
			災害被災者援助事業	1,000	1,000	0
				6,535	6,466	▲ 69
		権利擁護	自立支援総合相談援助事業	153	153	0
		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	3,416	3,264	▲ 152
		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	12	12	0
			生活福祉資金貸付事務事業	1,877	1,961	84
				1,889	1,973	84
				80,833	81,567	734
				80,833	81,567	734

資金収支予算書

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	100	100	0		
		寄附金収入	500	500	0		
		経常経費補助金収入	46,275	50,370	4,095		
		受託金収入	8,713	8,610	△ 103		
		事業収入	411	30	△ 381		
		受取利息配当金収入	5	5	0		
		その他の収入	200	200	0		
		事業活動収入計(1)		56,204	59,815	3,611	
	支出	人件費支出	40,149	44,964	4,815		
		事業費支出	10,848	9,734	△ 1,114		
		事務費支出	1,858	1,837	△ 21		
		助成金支出	9,302	8,655	△ 647		
		負担金支出	819	831	12		
		事業活動支出計(2)		62,976	66,021	3,045	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,772	△ 6,206	566			
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	8,769	8,302	△ 467		
		その他の活動収入計(7)	8,769	8,302	△ 467		
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,769	8,302	△ 467		
		その他の活動支出計(8)	8,769	8,302	△ 467		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
	予備費支出(10)		9,088	7,244	△ 1,844		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,860	△ 13,450	2,410			

前期末支払資金残高(12)	15,860	13,450	△ 2,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	100	0	100	100
		寄附金収入	500	0	500	500
		経常経費補助金収入	50,370	0	50,370	50,370
		受託金収入	8,610	0	8,610	8,610
		事業収入	30	0	30	30
		受取利息配当金収入	5	0	5	5
		その他の収入	200	0	200	200
		事業活動収入計(1)		59,815	0	59,815
	支出	人件費支出	44,964	0	44,964	44,964
		事業費支出	9,734	0	9,734	9,734
		事務費支出	1,837	0	1,837	1,837
		助成金支出	8,655	0	8,655	8,655
		負担金支出	831	0	831	831
		事業活動支出計(2)		66,021	0	66,021
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,206	0	△ 6,206	△ 6,206	
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	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	8,302	0	8,302	8,302
		その他の活動収入計(7)	8,302	0	8,302	8,302
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,302	0	8,302	8,302
		その他の活動支出計(8)	8,302	0	8,302	8,302
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0
	予備費支出(10)		7,244	0	7,244	7,244
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 13,450	0	△ 13,450	△ 13,450

前期末支払資金残高(12)	13,450	0	13,450	13,450
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	100	100	0	
		賛助会費収入	100	100	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		経常経費補助金収入	46,275	50,370	4,095	
		市社協補助金収入	45,775	49,870	4,095	
		人件費補助金収入	33,766	38,076	4,310	
		事業費補助金収入	5,638	5,306	△ 332	
		事務費補助金収入	1,838	1,928	90	
		共同募金配分金事業補助金収入	4,533	4,560	27	
		財団助成等補助金収入	500	500	0	
		財団法人多山報恩会助成金収入	500	500	0	
		受託金収入	8,713	8,610	△ 103	
		市受託金収入	5,297	5,346	49	
		広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,297	5,346	49	
		市社協受託金収入	3,416	3,264	△ 152	
		障害者(児)社会参加支援が「イトヘルパ」派遣事業受託金収入	3,416	3,264	△ 152	
		事業収入	411	30	△ 381	
		参加費収入	411	30	△ 381	
		ボランティア講座等参加費収入	30	30	0	
		その他の行事等参加費収入	381	0	△ 381	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
		事業活動収入計(1)	56,204	59,815	3,611	
	支出	人件費支出	40,149	44,964	4,815	
		役員報酬支出	524	470	△ 54	
		職員給料支出	19,981	23,429	3,448	
		職員俸給支出	14,976	17,358	2,382	
		職員諸手当支出	5,005	6,071	1,066	
		職員賞与支出	6,379	6,639	260	
		非常勤職員給与支出	2,460	2,422	△ 38	
		賃金職員給与支出	5,572	6,040	468	
		法定福利費支出	5,233	5,964	731	
		事業費支出	10,848	9,734	△ 1,114	
		諸謝金支出	1,362	1,333	△ 29	
		旅費交通費支出	1,127	961	△ 166	
		役職員旅費支出	205	221	16	
		委員等旅費支出	922	740	△ 182	
		消耗器具備品費支出	1,727	1,935	208	
		消耗品費支出	1,227	1,435	208	
		器具什器費支出	500	500	0	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	印刷製本費支出		703	725	22	
		修繕費支出		186	200	14	
		通信運搬費支出		380	380	0	
		会議費支出		636	342	△ 294	
		業務委託費支出		2,631	2,098	△ 533	
		手数料支出		89	203	114	
		保険料支出		32	32	0	
		賃借料支出		1,516	1,346	△ 170	
		租税公課支出		245	2	△ 243	
		雑支出		214	177	△ 37	
		事務費支出		1,858	1,837	△ 21	
	支	福利厚生費支出		45	45	0	
		旅費交通費支出		227	227	0	
		事務消耗品費支出		462	430	△ 32	
		消耗品費支出		462	430	△ 32	
		印刷製本費支出		237	157	△ 80	
		車両費支出		38	109	71	
		車両費支出		8	84	76	
		車両燃料費支出		30	25	△ 5	
		修繕費支出		65	65	0	
		通信運搬費支出		361	370	9	
		会議費支出		28	25	△ 3	
		手数料支出		45	46	1	
		保険料支出		32	57	25	
		賃借料支出		109	109	0	
		租税公課支出		20	8	△ 12	
		渉外費支出		150	150	0	
		雑支出		39	39	0	
		助成金支出		9,302	8,655	△ 647	
		助成金支出		9,302	8,655	△ 647	
		地区社協助成金支出		9,062	8,415	△ 647	
		福祉活動等助成金支出		240	240	0	
		負担金支出		819	831	12	
		負担金支出		819	831	12	
		庁舎使用負担金支出		639	651	12	
		市社協負担金支出		100	100	0	
		その他の負担金支出		80	80	0	
		事業活動支出計(2)		62,976	66,021	3,045	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,772	△ 6,206	566	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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	8,769	8,302	△ 467	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	8,769	8,302	△ 467	
			法人運営事業繰入金収入	5,769	5,302	△ 467	
			三保基金運営事業繰入金収入	3,000	3,000	0	
			その他の活動収入計(7)	8,769	8,302	△ 467	
	支出		サービス区分間繰入金支出	8,769	8,302	△ 467	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	3,607	3,444	△ 163	
			法人運営事業繰入金支出	3,000	3,000	0	
			企画・広報事業繰入金支出	379	380	1	
			部会委員会事業繰入金支出	228	64	△ 164	
	支出		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,550	3,430	△ 120	
			地区社協育成事業繰入金支出	3,277	3,156	△ 121	
			地区社協役員研修事業繰入金支出	273	274	1	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	453	413	△ 40	
			高齢者福祉事業繰入金支出	71	73	2	
			障害児者福祉事業繰入金支出	171	129	△ 42	
			児童福祉事業繰入金支出	211	211	0	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,016	855	△ 161	
			ボランティアセンター事業繰入金支出	1,006	842	△ 164	
			福祉教育推進事業繰入金支出	10	13	3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	143	160	17	
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	143	160	17	
			その他の活動支出計(8)	8,769	8,302	△ 467	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)				9,088	7,244	△ 1,844	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 15,860	△ 13,450	2,410	

前期末支払資金残高(12)	15,860	13,450	△ 2,410	
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) 2020年4月1日 (至) 2021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	100	100	0	
		賛助会費収入	100	100	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		寄附金収入	500	500	0	
		経常経費補助金収入	33,044	37,574	4,530	
		市社協補助金収入	33,044	37,574	4,530	
		人件費補助金収入	30,934	35,280	4,346	
		事業費補助金収入	150	230	80	
		事務費補助金収入	1,794	1,884	90	
		共同募金配分金事業補助金収入	166	180	14	
		受託金収入	5,297	5,346	49	
		市受託金収入	5,297	5,346	49	
		広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,297	5,346	49	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
		雑収入	200	200	0	
		事業活動収入計 (1)	39,146	43,725	4,579	
	支出	人件費支出	33,622	38,331	4,709	
		役員報酬支出	524	470	△ 54	
		職員給料支出	19,981	23,429	3,448	
		職員俸給支出	14,976	17,358	2,382	
		職員諸手当支出	5,005	6,071	1,066	
		職員賞与支出	6,379	6,639	260	
		賃金職員給与支出	2,391	2,734	343	
		法定福利費支出	4,347	5,059	712	
		事業費支出	3,632	3,249	△ 383	
		諸謝金支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	77	70	△ 7	
		委員等旅費支出	77	70	△ 7	
		消耗器具備品費支出	115	318	203	
		消耗品費支出	115	318	203	
		印刷製本費支出	453	475	22	
		修繕費支出	86	100	14	
		通信運搬費支出	28	18	△ 10	
		会議費支出	7	6	△ 1	
		業務委託費支出	2,421	2,058	△ 363	
		手数料支出	13	16	3	
		賃借料支出	188	187	△ 1	
		租税公課支出	244	1	△ 243	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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		1,763	1,742	△ 21	
		福利厚生費支出		36	36	0	
		旅費交通費支出		183	183	0	
		研修研究費支出		0	0	0	
		事務消耗品費支出		432	400	△ 32	
			消耗品費支出	432	400	△ 32	
		印刷製本費支出		237	157	△ 80	
		車輦費支出		38	109	71	
			車輦費支出	8	84	76	
			車輦燃料費支出	30	25	△ 5	
		修繕費支出		65	65	0	
		通信運搬費支出		351	360	9	
		会議費支出		28	25	△ 3	
		手数料支出		43	44	1	
		保険料支出		32	57	25	
		賃借料支出		109	109	0	
		租税公課支出		20	8	△ 12	
		渉外費支出		150	150	0	
		雑支出		39	39	0	
		負担金支出		739	751	12	
			負担金支出	739	751	12	
			庁舎使用負担金支出	639	651	12	
			市社協負担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計 (2)		39,756	44,073	4,317	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 610	△ 348	262	
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		3,607	3,444	△ 163	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	3,607	3,444	△ 163	
			法人運営事業繰入金収入	607	444	△ 163	
			三保基金運営事業繰入金収入	3,000	3,000	0	
		その他の活動収入計 (7)		3,607	3,444	△ 163	
	支出	サービス区分間繰入金支出		8,769	8,302	△ 467	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	3,607	3,444	△ 163	
			法人運営事業繰入金支出	3,000	3,000	0	
			企画・広報事業繰入金支出	379	380	1	
			部会委員会事業繰入金支出	228	64	△ 164	

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
	大	中	小					
その他の活動による収支	支出		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,550	3,430	△ 120		
			地区社協育成事業繰入金支出	3,277	3,156	△ 121		
			地区社協役員研修事業繰入金支出	273	274	1		
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	453	413	△ 40		
			高齢者福祉事業繰入金支出	71	73	2		
			障害児者福祉事業繰入金支出	171	129	△ 42		
			児童福祉事業繰入金支出	211	211	0		
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,016	855	△ 161		
			ボランティアセンター事業繰入金支出	1,006	842	△ 164		
			福祉教育推進事業繰入金支出	10	13	3		
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	143	160	17		
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	143	160	17		
			その他の活動支出計（８）		8,769	8,302	△ 467	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		△ 5,162	△ 4,858	304	
		予備費支出（１０）				9,088	7,244	△ 1,844
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				△ 14,860	△ 12,450	2,410		

前期末支払資金残高 (12)	14,860	12,450	△ 2,410	
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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
大	中	小			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,643	6,149	△ 494
		市社協補助金収入	6,643	6,149	△ 494
		事業費補助金収入	2,276	1,769	△ 507
		共同募金配分金事業補助金収入	4,367	4,380	13
		事業収入	336	0	△ 336
		参加費収入	336	0	△ 336
		その他の行事等参加費収入	336	0	△ 336
		事業活動収入計(1)	6,979	6,149	△ 830
	支出	事業費支出	1,387	1,084	△ 303
		諸謝金支出	72	63	△ 9
		旅費交通費支出	251	251	0
		委員等旅費支出	251	251	0
		消耗器具備品費支出	149	149	0
		消耗品費支出	149	149	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	47	49	2
		会議費支出	578	282	△ 296
		手数料支出	14	135	121
		賃借料支出	231	110	△ 121
		雑支出	45	45	0
		助成金支出	9,062	8,415	△ 647
		助成金支出	9,062	8,415	△ 647
		地区社協助成金支出	9,062	8,415	△ 647
		負担金支出	80	80	0
		負担金支出	80	80	0
		その他の負担金支出	80	80	0
		事業活動支出計(2)	10,529	9,579	△ 950
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,550	△ 3,430	120
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	3,550	3,430	△ 120
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,550	3,430	△ 120
		法人運営事業繰入金収入	3,550	3,430	△ 120
		その他の活動収入計(7)	3,550	3,430	△ 120
	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)	3,550	3,430	△ 120
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	
		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) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	大 中 小				
	収入				
	経常経費補助金収入	200	100	△ 100	
	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	200	100	△ 100	
	財団法人多山報恩会助成金収入	200	100	△ 100	
	事業収入	45	0	△ 45	
	参加費収入	45	0	△ 45	
	その他の行事等参加費収入	45	0	△ 45	
	事業活動収入計 (1)	245	100	△ 145	
	支出				
	事業費支出	458	273	△ 185	
	諸謝金支出	12	38	26	
	消耗器具備品費支出	40	40	0	
	消耗品費支出	40	40	30	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	27	27	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	4	4	0	
	保険料支出	3	3	0	
	賃借料支出	267	100	△ 167	
	租税公課支出	1	1	0	
	雑支出	104	60	△ 44	
	助成金支出	240	240	0	
	助成金支出	240	240	0	
	福祉活動等助成金支出	240	240	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	その他の負担金支出	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	698	513	△ 185	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 453	△ 413	40	
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	453	413	△ 40	
	法人運営サービス区分間繰入金収入	453	413	△ 40	
	法人運営事業繰入金収入	453	413	△ 40	
	その他の活動収入計 (7)	453	413	△ 40	
	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)	453	413	△ 40	
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	

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) 2020年4月1日 (至) 2021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				
		収入				
		経常経費補助金収入	4,489	4,581	92	
		市社協補助金収入	4,189	4,181	△ 8	
		人件費補助金収入	2,832	2,796	△ 36	
		事業費補助金収入	1,313	1,341	28	
		事務費補助金収入	44	44	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	300	400	100	
		財団法人多山報恩会助成金収入	300	400	100	
		事業収入	30	30	0	
		参加費収入	30	30	0	
		ボランティア講座等参加費収入	30	30	0	
		事業活動収入計 (1)	4,519	4,611	92	
		支出				
		人件費支出	2,832	2,796	△ 36	
		非常勤職員給与支出	2,460	2,422	△ 38	
		法定福利費支出	372	374	2	
		事業費支出	3,659	3,626	△ 33	
		諸謝金支出	361	373	12	
		旅費交通費支出	432	448	16	
		役職員旅費支出	205	221	16	
		委員等旅費支出	227	227	0	
		消耗器具備品費支出	1,289	1,289	0	
		消耗品費支出	789	789	0	
		器具什器費支出	500	500	0	
		印刷製本費支出	250	250	0	
		通信運搬費支出	166	165	△ 1	
		会議費支出	35	38	3	
		業務委託費支出	210	40	△ 170	
		手数料支出	15	13	△ 2	
		保険料支出	29	29	0	
		賃借料支出	707	809	102	
		雑支出	65	72	7	

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) 2020年4月1日 (至) 2021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	
		事業活動支出計（２）		6,535	6,466	△ 69	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 2,016	△ 1,855	161		
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	1,016	855	△ 161		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	1,016	855	△ 161		
		法人運営事業繰入金収入	1,016	855	△ 161		
		その他の活動収入計（７）		1,016	855	△ 161	
	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）		1,016	855	△ 161	
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	△ 1,000	0		

前期末支払資金残高 (12)	1,000	1,000	0	
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) 2020年4月1日 (至) 2021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	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	
			事業活動収入計 (1)	153	153	0	
	支出		事業費支出	102	102	0	
			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	
			通信運搬費支出	40	40	0	
			会議費支出	7	7	0	
			手数料支出	1	1	0	
			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	
			事業活動支出計 (2)	153	153	0	
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
			予備費支出 (10)	0	0	0	
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	

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

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021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				
	受託金収入	3,416	3,264	△ 152	
	市社協受託金収入	3,416	3,264	△ 152	
	障害者(児)社会参加支援が「トータル」派遣事業受託金収入	3,416	3,264	△ 152	
	事業活動収入計(1)	3,416	3,264	△ 152	
	支出				
	人件費支出	2,192	2,272	80	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員俸給支出	0	0	0	
	職員諸手当支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	賞金職員給与支出	1,884	1,961	77	
	法定福利費支出	308	311	3	
	事業費支出	1,224	992	△ 232	
	諸謝金支出	917	859	△ 58	
	旅費交通費支出	249	74	△ 175	
	委員等旅費支出	249	74	△ 175	
	消耗器具備品費支出	3	3	0	
	消耗品費支出	3	3	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	15	24	9	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	40	32	△ 8	
	保険料支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	3,416	3,264	△ 152	
	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	

貸付事業サービス区分 資金収支予算書
(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	大 中 小				
		経常経費補助金収入	1,746	1,813	67	
		市社協補助金収入	1,746	1,813	67	
		事業費補助金収入	1,746	1,813	67	
		事業活動収入計(1)	1,746	1,813	67	
	支出	人件費支出	1,503	1,565	62	
		賃金職員給与支出	1,297	1,345	48	
		法定福利費支出	206	220	14	
		事業費支出	386	408	22	
		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	111	116	5	
		消耗品費支出	111	116	5	
		通信運搬費支出	57	57	0	
		会議費支出	9	9	0	
		手数料支出	2	2	0	
		賃借料支出	123	140	17	
		事業活動支出計(2)	1,889	1,973	84	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 143	△ 160	△ 17	
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	143	160	17	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	143	160	17	
		法人運営事業繰入金収入	143	160	17	
		その他の活動収入計(7)	143	160	17	
	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)			143	160	17	
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：2020年 4月 1日

至：2021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	100	100	0	
			賛助会費収入	100	100	0	
			寄附金収入	500	500	0	
			寄附金収入	500	500	0	
			経常経費補助金収入	32,728	37,164	4,436	
			市社協補助金収入	32,728	37,164	4,436	
			人件費補助金収入	30,934	35,280	4,346	
			事務費補助金収入	1,794	1,884	90	
			受取利息配当金収入	3	3	0	
			受取利息配当金収入	3	3	0	
			その他の収入	200	200	0	
			雑収入	200	200	0	
			雑収入	200	200	0	
			事業活動収入計（１）	33,531	37,967	4,436	
	支出		人件費支出	30,934	35,280	4,346	
			役員報酬支出	524	470	△ 54	
			職員給料支出	19,981	23,429	3,448	
			職員俸給支出	14,976	17,358	2,382	
			職員諸手当支出	5,005	6,071	1,066	
			職員賞与支出	6,379	6,639	260	
			法定福利費支出	4,050	4,742	692	
			事務費支出	1,760	1,739	△ 21	
			福利厚生費支出	36	36	0	
			旅費交通費支出	183	183	0	
			研修研究費支出	0	0	0	
			事務消耗品費支出	432	400	△ 32	
			消耗品費支出	432	400	△ 32	
			印刷製本費支出	237	157	△ 80	
			車両費支出	38	109	71	
			車両費支出	8	84	76	
			車両燃料費支出	30	25	△ 5	
			修繕費支出	65	65	0	
			通信運搬費支出	351	360	9	
			会議費支出	28	25	△ 3	
			手数料支出	42	43	1	
			保険料支出	32	57	25	
			賃借料支出	109	109	0	
			租税公課支出	20	8	△ 12	
			渉外費支出	150	150	0	
			雑支出	37	37	0	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021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	支出		負担金支出	739	751	12	
			負担金支出	739	751	12	
			庁舎使用負担金支出	639	651	12	
			市社協負担金支出	100	100	0	
			事業活動支出計（2）	33,433	37,770	4,337	
			事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	98	197	99	
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	3,000	3,000	0	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	3,000	3,000	0	
			三保基金運営事業繰入金収入	3,000	3,000	0	
	支出		サービス区分間繰入金支出	5,769	5,302	△ 467	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	607	444	△ 163	
			企画・広報事業繰入金支出	379	380	1	
			部会委員会事業繰入金支出	228	64	△ 164	
			地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,550	3,430	△ 120	
			地区社協育成事業繰入金支出	3,277	3,156	△ 121	
			地区社協役員研修事業繰入金支出	273	274	1	
			福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	453	413	△ 40	
			高齢者福祉事業繰入金支出	71	73	2	
			障害児者福祉事業繰入金支出	171	129	△ 42	
			児童福祉事業繰入金支出	211	211	0	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	1,016	855	△ 161	
			ボランティアセンター事業繰入金支出	1,006	842	△ 164	
			福祉教育推進事業繰入金支出	10	13	3	
			貸付事業サービス区分間繰入金支出	143	160	17	
			生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	143	160	17	
			その他の活動支出計（8）	5,769	5,302	△ 467	
			その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 2,769	△ 2,302	467	
			予備費支出（10）	1,129	1,895	766	
			当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 3,800	△ 4,000	△ 200	

前期末支払資金残高（12）	3,800	4,000	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：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 法人運営

企画・広報事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			316	330	14		
		市社協補助金収入			316	330	14		
			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			166	180	14	
		事業活動収入計（１）			316	330	14		
	支出	事業費支出			695	710	15		
			消耗器具備品費支出			0	0	0	
				消耗品費支出			0	0	0
		印刷製本費支出			321	360	39		
		通信運搬費支出			10	10	0		
		業務委託費支出			354	330	△ 24		
		手数料支出			10	10	0		
		事業活動支出計（２）			695	710	15		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 379	△ 380	△ 1			
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			379	380	1		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			379	380	1	
				法人運営事業繰入金収入			379	380	1
		その他の活動収入計（７）			379	380	1		
	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）			379	380	1		
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：2020年 4月 1日

至：2021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	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		
		事業活動収入計（１）		0	80	80	
	支出	事業費支出	228	144	△ 84		
		旅費交通費支出	77	70	△ 7		
		委員等旅費支出	77	70	△ 7		
		消耗器具備品費支出	26	25	△ 1		
		消耗品費支出	26	25	△ 1		
		印刷製本費支出	100	35	△ 65		
		通信運搬費支出	18	8	△ 10		
		会議費支出	7	6	△ 1		
			事業活動支出計（２）		228	144	△ 84
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 228	△ 64	164		
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	228	64	△ 164		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	228	64	△ 164		
		法人運営事業繰入金収入	228	64	△ 164		
		その他の活動収入計（７）	228	64	△ 164		
	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）	228	64	△ 164		
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：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市南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			5,297	5,346	49		
			市受託金収入			5,297	5,346	49	
			広島市南区地域福祉センター受託金収入	5,297	5,346	49			
	事業活動収入計（１）				5,297	5,346	49		
	支出	人件費支出			2,688	3,051	363		
			賃金職員給与支出			2,391	2,734	343	
			法定福利費支出			297	317	20	
		事業費支出			2,709	2,395	△ 314		
			消耗器具備品費支出			89	293	204	
			消耗品費支出	89	293	204			
		印刷製本費支出			32	80	48		
		修繕費支出			86	100	14		
		業務委託費支出			2,067	1,728	△ 339		
		手数料支出			3	6	3		
		賃借料支出			188	187	△ 1		
		租税公課支出			244	1	△ 243		
		雑支出			0	0	0		
		事務費支出			0	0	0		
			福利厚生費支出			0	0	0	
		事業活動支出計（２）				5,397	5,446	49	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 100	△ 100	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）				△ 100	△ 100	0			

前期末支払資金残高（１２）	100	100	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：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 法人運営

三保基金運営事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		受取利息配当金収入	2	2	0	
			受取利息配当金収入	2	2	0	
			事業活動収入計（１）	2	2	0	
	支出		事務費支出	3	3	0	
			手数料支出	1	1	0	
			雑支出	2	2	0	
			事業活動支出計（２）	3	3	0	
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1	△ 1	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		サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
			法人運営サービス区分間繰入金支出	3,000	3,000	0	
			法人運営事業繰入金支出	3,000	3,000	0	
			その他の活動支出計（８）	3,000	3,000	0	
			その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	△ 3,000	△ 3,000	0	
			予備費支出（１０）	7,959	5,349	△ 2,610	
			当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	△ 10,960	△ 8,350	2,610	

前期末支払資金残高（１２）	10,960	8,350	△ 2,610	
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：2020年 4月 1日

至：2021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			6,542	5,716	△ 826		
		市社協補助金収入			6,542	5,716	△ 826		
			事業費補助金収入			2,175	1,336	△ 839	
			共同募金配分金事業補助金収入			4,367	4,380	13	
		事業収入			234	0	△ 234		
		参加費収入			234	0	△ 234		
			その他の行事等参加費収入			234	0	△ 234	
		事業活動収入計（１）			6,776	5,716	△ 1,060		
		支出	事業費支出			991	457	△ 534	
	諸謝金支出			48	25	△ 23			
	旅費交通費支出			183	90	△ 93			
			委員等旅費支出			183	90	△ 93	
	消耗器具備品費支出			134	84	△ 50			
			消耗品費支出			134	84	△ 50	
	通信運搬費支出			30	13	△ 17			
	会議費支出			417	186	△ 231			
	手数料支出			13	14	1			
	賃借料支出			121	0	△ 121			
	雑支出			45	45	0			
	助成金支出			9,062	8,415	△ 647			
			助成金支出			9,062	8,415	△ 647	
			地区社協助成金支出			9,062	8,415	△ 647	
	負担金支出			0	0	0			
			負担金支出			0	0	0	
	その他の負担金支出			0	0	0			
事業活動支出計（２）			10,053	8,872	△ 1,181				
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 3,277	△ 3,156	121				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			3,277	3,156	△ 121		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			3,277	3,156	△ 121	
			法人運営事業繰入金収入			3,277	3,156	△ 121	
		その他の活動収入計（７）			3,277	3,156	△ 121		
	支出	その他の活動支出計（８）			0	0	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			3,277	3,156	△ 121		
	予備費支出（１０）			0	0	0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			0	0	0			
前期末支払資金残高（１２）				0	0	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）				0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 地区社協育成事業

地域福祉推進委員設置事業

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	330	330	
		市社協補助金収入			0	330	330	
			事業費補助金収入		0	330	330	
		事業活動収入計（１）			0	330	330	
	支出	事業費支出			0	330	330	
		諸謝金支出			0	25	25	
		旅費交通費支出			0	93	93	
			委員等旅費支出		0	93	93	
		消耗器具備品費支出			0	50	50	
			消耗品費支出		0	50	50	
		通信運搬費支出			0	18	18	
		会議費支出			0	24	24	
		手数料支出			0	120	120	
		事業活動支出計（２）			0	330	330	
	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

サービス区分 地区社協育成事業
地区社協役員研修事業

自：2020年 4月 1日

至：2021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			101	103	2	
		市社協補助金収入			101	103	2	
		事業費補助金収入			101	103	2	
		事業収入			102	0	△ 102	
		参加費収入			102	0	△ 102	
		その他の行事等参加費収入			102	0	△ 102	
		事業活動収入計（１）			203	103	△ 100	
	支出	事業費支出			396	297	△ 99	
		諸謝金支出			24	13	△ 11	
		旅費交通費支出			68	68	0	
		委員等旅費支出			68	68	0	
		消耗器具備品費支出			15	15	0	
		消耗品費支出			15	15	0	
		通信運搬費支出			17	18	1	
		会議費支出			161	72	△ 89	
		手数料支出			1	1	0	
		賃借料支出			110	110	0	
		負担金支出			80	80	0	
		負担金支出			80	80	0	
		その他の負担金支出			80	80	0	
		事業活動支出計（２）			476	377	△ 99	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 273	△ 274	△ 1			
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			273	274	1	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			273	274	1	
		法人運営事業繰入金収入			273	274	1	
		その他の活動収入計（７）			273	274	1	
	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）			273	274	1	
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：2020年 4月 1日

至：2021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	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			100	100	0	
		財団助成等補助金収入			100	100	0	
		財団法人多山報恩会助成金収入			100	100	0	
		事業収入			15	0	△ 15	
		参加費収入			15	0	△ 15	
		その他の行事等参加費収入			15	0	△ 15	
		事業活動収入計（１）			115	100	△ 15	
	支出	事業費支出			186	173	△ 13	
		諸謝金支出			12	13	1	
		消耗器具備品費支出			10	10	0	
		消耗品費支出			10	10	0	
		通信運搬費支出			17	17	0	
		手数料支出			1	1	0	
		保険料支出			1	1	0	
		賃借料支出			100	100	0	
		租税公課支出			1	1	0	
		雑支出			44	30	△ 14	
		事業活動支出計（２）			186	173	△ 13	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）				△ 71	△ 73	△ 2	
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			71	73	2	
		法人運営サービス区分間繰入金収入			71	73	2	
		法人運営事業繰入金収入			71	73	2	
		その他の活動収入計（７）			71	73	2	
	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）				71	73	2		
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：2020年 4月 1日

至：2021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		100	0	△ 100	
		財団助成等補助金収入		100	0	△ 100	
		財団法人多山報恩会助成金収入		100	0	△ 100	
		事業収入		30	0	△ 30	
		参加費収入		30	0	△ 30	
		その他の行事等参加費収入		30	0	△ 30	
		事業活動収入計（１）		130	0	△ 130	
		支出	事業費支出		271	99	△ 172
	諸謝金支出		0	25	25		
	消耗器具備品費支出		30	30	0		
	消耗品費支出		30	30	0		
	通信運搬費支出		10	10	0		
	手数料支出		2	2	0		
	保険料支出		2	2	0		
	賃借料支出		167	0	△ 167		
	雑支出		60	30	△ 30		
	助成金支出		30	30	0		
	助成金支出		30	30	0		
	福祉活動等助成金支出		30	30	0		
	負担金支出		0	0	0		
	負担金支出		0	0	0		
	その他の負担金支出		0	0	0		
	事業活動支出計（２）		301	129	△ 172		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		△ 171	△ 129	42		
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		171	129	△ 42	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		171	129	△ 42	
		法人運営事業繰入金収入		171	129	△ 42	
		その他の活動収入計（７）		171	129	△ 42	
	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）		171	129	△ 42	
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：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

児童福祉事業

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	0	0		
			市社協補助金収入			0	0	0	
			事業費補助金収入			0	0	0	
		事業活動収入計（１）			0	0	0		
	支出	事業費支出			1	1	0		
			通信運搬費支出			0	0	0	
			手数料支出			1	1	0	
			保険料支出			0	0	0	
		助成金支出			210	210	0		
			助成金支出			210	210	0	
			福祉活動等助成金支出			210	210	0	
		事業活動支出計（２）			211	211	0		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 211	△ 211	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			211	211	0		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			211	211	0	
			法人運営事業繰入金収入			211	211	0	
		その他の活動収入計（７）			211	211	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）			211	211	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：2020年 4月 1日

至：2021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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		経常経費補助金収入	4,369	4,461	92	
			市社協補助金収入	4,069	4,061	△ 8	
			人件費補助金収入	2,832	2,796	△ 36	
			事業費補助金収入	1,193	1,221	28	
			事務費補助金収入	44	44	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	300	400	100	
			財団法人多山報恩会助成金収入	300	400	100	
			事業収入	30	30	0	
			参加費収入	30	30	0	
			ボランティア講座等参加費収入	30	30	0	
			事業活動収入計（１）	4,399	4,491	92	
	支出		人件費支出	2,832	2,796	△ 36	
			非常勤職員給与支出	2,460	2,422	△ 38	
			法定福利費支出	372	374	2	
			事業費支出	2,529	2,493	△ 36	
			諸謝金支出	289	298	9	
			旅費交通費支出	432	448	16	
			役職員旅費支出	205	221	16	
			委員等旅費支出	227	227	0	
			消耗器具備品費支出	250	250	0	
			消耗品費支出	250	250	0	
			印刷製本費支出	250	250	0	
			修繕費支出	100	100	0	
			通信運搬費支出	154	156	2	
			会議費支出	35	38	3	
			業務委託費支出	210	40	△ 170	
			手数料支出	14	12	△ 2	
			保険料支出	26	26	0	
			賃借料支出	707	809	102	
			雑支出	62	66	4	
			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	
			事業活動支出計（２）	5,405	5,333	△ 72	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 1,006	△ 842	164	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021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
	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	1,006	842	△ 164	
			法人運営サービス区分間繰入金収入	1,006	842	△ 164	
			法人運営事業繰入金収入	1,006	842	△ 164	
			その他の活動収入計（７）	1,006	842	△ 164	
	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）	1,006	842	△ 164	
			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：2020年 4月 1日

至：2021年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

福祉教育推進事業

単位：千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			120	120	0		
			市社協補助金収入			120	120	0	
				事業費補助金収入			120	120	0
		事業活動収入計（１）			120	120	0		
	支出	事業費支出			130	133	3		
			諸謝金支出			72	75	3	
			消耗器具備品費支出			39	39	0	
				消耗品費支出			39	39	0
		通信運搬費支出			12	9	△ 3		
		手数料支出			1	1	0		
		保険料支出			3	3	0		
		賃借料支出			0	0	0		
		雑支出			3	6	3		
		事業活動支出計（２）			130	133	3		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 10	△ 13	△ 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			10	13	3		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			10	13	3	
				法人運営事業繰入金収入			10	13	3
		その他の活動収入計（７）			10	13	3		
	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）			10	13	3		
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：2020年 4月 1日

至：2021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
	大	中	小				
事業活動による収支	収入		事業活動収入計（１）	0	0	0	
	支出		事業費支出	1,000	1,000	0	
			消耗器具備品費支出	1,000	1,000	0	
			消耗品費支出	500	500	0	
			器具什器費支出	500	500	0	
			事業活動支出計（２）	1,000	1,000	0	
			事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	△ 1,000	△ 1,000	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）	△ 1,000	△ 1,000	0	

前期末支払資金残高（１２）	1,000	1,000	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：2020年 4月 1日

至：2021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		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	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
		事業活動収入計（１）			153	153	0		
	支出	事業費支出			102	102	0		
			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	
		通信運搬費支出			40	40	0		
		会議費支出			7	7	0		
		手数料支出			1	1	0		
		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		
		事業活動支出計（２）			153	153	0		
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入			0	0	0		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
				法人運営事業繰入金収入			0	0	0
		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：2020年 4月 1日

至：2021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			
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,416	3,264	△ 152			
		市社協受託金収入				3,416	3,264	△ 152		
			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				3,416	3,264	△ 152	
		事業活動収入計（１）			3,416	3,264	△ 152			
	支出	人件費支出			2,192	2,272	80			
		賃金職員給与支出				1,884	1,961	77		
			法定福利費支出				308	311	3	
		事業費支出			1,224	992	△ 232			
		諸謝金支出				917	859	△ 58		
			旅費交通費支出			249	74	△ 175		
		委員等旅費支出				249	74	△ 175		
			消耗器具備品費支出			3	3	0		
		消耗品費支出				3	3	0		
			通信運搬費支出			15	24	9		
		手数料支出			40	32	△ 8			
		事業活動支出計（２）			3,416	3,264	△ 152			
		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：2020年 4月 1日

至：2021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		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	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	
		事業活動収入計（１）			12	12	0		
	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		
		事業活動支出計（２）			12	12	0		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			0	0	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計（４）			0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（５）			0	0	0		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計（７）			0	0	0		
	支出	その他の活動支出計（８）			0	0	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			0	0	0			
予備費支出（１０）				0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）				0	0	0			

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

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：2020年 4月 1日

至：2021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		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,734	1,801	67		
		市社協補助金収入				1,734	1,801	67	
			事業費補助金収入				1,734	1,801	67
		事業活動収入計（１）			1,734	1,801	67		
	支出	人件費支出			1,503	1,565	62		
		賃金職員給与支出				1,297	1,345	48	
			法定福利費支出				206	220	14
		事業費支出			374	396	22		
		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			105	110	5		
		消耗品費支出				105	110	5	
			通信運搬費支出			51	51	0	
		会議費支出			9	9	0		
		手数料支出			2	2	0		
		賃借料支出				123	140	17	
			事業活動支出計（２）			1,877	1,961	84	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			△ 143	△ 160	△ 17		
		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			143	160	17	
			法人運営サービス区分間繰入金収入				143	160	17
法人運営事業繰入金収入							143	160	17
その他の活動収入計（７）			143	160	17				
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）			143	160	17		
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				