

平成30年度
事業計画書・予算書

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

平成30年度

事 業 計 画 書

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

I 基本方針

日本は、少子高齢化・人口減少社会の進展により、地域社会のつながりの希薄化、生活困窮世帯の増加、子どもや要介護者への虐待等の様々な社会的課題が顕在化しています。

このような中、地域の力の強化、その持続可能性を高めるため、国は、地域共生社会の実現をめざし「我が事・丸ごとの地域づくり」を提唱し、地域住民等が主体的に地域の生活課題を把握し、解決を図る地域づくりに向け、「地域福祉の施策化」が進められています。

高齢者人口は3,510万人（平成29年9月）を数え、前年比56万人の増となりました。その後も、75歳以上の人口は増加を続け、団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれます。

また、世帯員数が減少し、単身世帯が増加する中、生涯未婚率は男性23.4%、女性で14.1%（2015年：国勢調査）と過去最高となり、高齢者世帯も全世帯の26.5%（平成29年度版厚生労働白書）を占めており、認知症、老老介護など、家族で支え合うことが一層難しくなっています。

このため、厚生労働省では、2025年（平成37年）を目指して、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、最期まで自分らしい暮らしを続けられるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進しています。

広島市は、平成29年度から介護保険制度による「介護予防・日常生活支援総合事業」を本格実施し、市社協は、生活支援サービスの体制整備（コーディネーターの配置、協議体の設置等）を受託し、区社協に生活支援コーディネーターが配置されました。区社協は、市社協と連携しながら、これまで福祉のまちづくり活動をもとに、さらに地域における行き場づくりや助け合いの活動を地域とともに推進します。

また、児童虐待、子どもの貧困という現実がある中、子どもの居場所づくり、学習支援等、子ども・子育て支援をする活動の波及を図ります。

生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者自立相談支援事業「くらしサポートセンター」（平成27年度：市社協受託）が開設され、平成30年度には各区に「くらしサポートセンター」が設置されます。区社協は、各種相談事業の実施と合わせて、関係機関・職種との連携を図り、「くらしサポートセンター」と連携し、区民の生活課題の解決に取り組みます。

地域福祉活動第7次3か年計画（平成30年度～平成32年度）に基づき、各種事業を開発するとともに、組織等の効率的運営の検討を行い、財政面では、賛助会員・特別賛助会員、寄付金の募集、共同募金活動への積極的な協力など、自主財源の確保をめざします。

II 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

- ・ たすけあいのまちをつくるため、市社協と連携し、地区社協の活動を支援します。
- ・ 高齢者地域支え合い事業等の地域の取り組みと連携した福祉のまちづくりを進めます。
- ・ 地区社協の既存の活動拠点の機能強化、新規活動拠点づくりを支援します。
- ・ 地区社協による福祉のまちづくりプラン策定を進めます。
- ・ 地域福祉活動の人材を増やす講座を開設し、地区社協の福祉講座等の取り組みを支援します。
- ・ 共同募金活動を推進し、「地域テーマ募金」を活用した地域課題の解決に協力します。

(2) 子どもの育ちの支援

- ・ 子ども食堂や学習支援の取り組みを支援し、これらの活動の普及を図ります。

(3) 福祉教育の推進

- ・ 子どもから大人まで、生涯にわたる福祉学習・体験の場づくりを推進し、区民の福祉理解と関心を高め、福祉活動への取り組みを促します。
- ・ 地域や教育機関との連携を強化し、より効果的に福祉教育を進めます。

(4) 災害・防災意識の醸成

- ・ 防災訓練等に協力し、災害に備える意識づくりを進めます。

2 多様な市民活動を応援します。

(1) ボランティア活動の推進

- ・ 広報・講演会等を通じ、新たな社会的課題への取り組みと、助け合う意識の醸成を図ります。

(2) 災害ボランティア活動への参加意識の醸成と体制整備

- ・ 災害ボランティア活動の啓発を行ないます。
- ・ 市外での発災時には、被災地の災害ボランティアに関する情報を収集・発信します。
- ・ 災害時に区災害ボランティアセンターを関係機関・団体と協働で担う体制づくりを目指します。

(3) 福祉情報の発信

- ・ 広報紙の発行により、区民に福祉情報を提供します。
- ・ ホームページを活用し、ボランティア講座や地区社協活動などの情報提供を図ります。

(4) 先駆的・開発的取組の把握と活動支援

- ・ 地区社協活動の支援について検討し、地区社協の取り組みを支援します。
- ・ 区内の地域福祉を進める先進的・開発的な取り組みを支援し、その波及を図ります。

(5) 当事者の参加と参画応援

- ・ 当事者活動、当事者の居場所づくりを応援します。

(6) 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

- ・ 様々な機関・団体との連携とつながりづくりを模索します。

(7) 西区地域福祉センターの利用促進

- ・ 西区地域福祉センターが地域福祉活動の拠点として活用されるよう利用促進を図ります。

3 一人ひとりの暮らしを受け止め、つなぎ、支えます。

(1) 身近で包括的な相談支援体制づくり

- ・ 広島市西区くらしサポートセンター（平成30年度開設）と連携し、生活課題の解決を図ります。
- ・ 弁護士・司法書士の無料法律相談を継続し、多職種の協力による相談会の開催を検討し、生活課題解決を支援します。
- ・ 市社協の福祉サービス利用援助事業（かけはし）・成年後見事業（こうけん）に協力し、利用者の日常生活を支援します。
- ・ 関係者と情報を共有し、課題の解決の仕組みづくりを進めます。
- ・ 「困っている人が孤立しない地域づくり」「困っている人を支援する地域づくり」を意識し、個別支援に取り組みます。

4 社協の組織・財政の充実を図ります。

(1) 組織体制の強化

- ・ 業務量を勘案した職員の適正配置を求め、業務の円滑な推進を図ります。

(2) 自主財源の確保と活用～自主財源の確保による自主事業の推進～

- ・個人・企業・団体の賛助会加入の拡大に努めます。
- ・自主財源を活用した地区社協・ボランティア団体等の応援について検討します。

III 事業実施計画

1 法人運営事業

(1) 会議の開催

- | | |
|---------------|--------|
| ① 正副会長会議 | (月 1回) |
| ② 理事会（役員会） | (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 | (随 時) |
| ⑥ その他、会議等への参加 | |

(2) 自主財源の醸成

- | |
|--------------------|
| ① 賛助会員・特別賛助会員の募集 |
| ② 寄付金の募集 |
| ③ 各種財団助成金の活用 |
| ④ 広島市西区共同募金委員会への協力 |

2 企画・広報事業

(1) 広報事業

- | |
|--------------------------------------|
| ① 広報紙・西区社協だより「ふれあい」の発行（年 4回・新聞折込み配布） |
| ② 福祉情報の収集並びに提供 |
| ③ 区民まつりへの参加 |

(2) 大会事業

- | | |
|---------------|------------|
| ① 西区社会福祉大会の開催 | |
| ② 西区福祉まつりの開催 | <10月6日（土）> |

3 部会・委員会事業

- | | |
|-------------------|--------|
| (1) 総務部会 | (年 2回) |
| (2) 事業部会 | (年 2回) |
| (3) 広報委員会 | (年 8回) |
| (4) 在宅援護サービス推進委員会 | (年 2回) |
| (5) ボランティア活動推進委員会 | (年 2回) |
| (6) 生活福祉資金調査委員会 | (随 時) |

4 指定管理事業

広島市西区地域福祉センター指定管理者としての適正な管理運営

(平成30年度～平成33年度)

5 地区社協育成事業

(1) 地区社協育成事業

① 地区社協育成事業

- ア 地区社協会長等会議の開催 (年3回)
- イ 地区社協等巡回訪問（各種会議、事業への参加）の実施
- ウ 地区社協助成金の交付

〈市社協助成〉

- ・地区社協助成金
- 運営費助成—市補助金
- 事業費助成—共同募金配分金 (実績割)

〈区社協助成〉

- ・ふれあい・いきいきサロン開設推進助成（開設年度のみ1サロン1万円）
- ・広報紙創刊号助成 (1万円)

② 福祉のまちづくりの総合的な推進

- ア 新・福祉のまちづくり総合推進事業の推進支援 (15万円)

*財源：共同募金

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

イ 地区社協活動拠点づくりの推進

- ・地区社協活動拠点整備事業（1.5万円～5万円）
- ・地区社協活動拠点づくり応援助成事業

(既存拠点：50万円を上限、新設拠点：100万円を上限)

ウ 福祉のまちづくりプラン策定事業の推進

(第1次プラン、第2次プラン)

エ 地区社協の活動体制の強化

オ 地域福祉活動の担い手の拡大

カ 社協・民児協の協働

キ 施設・団体等との協働による福祉のまちづくりの推進

ク 福祉のまちづくり推進合同会議の開催

(地区社協会長・地域福祉推進委員・地区民児協会長等合同会議)

ケ 「広島市地域福祉計画」行動計画への協力

③ 地域福祉推進委員の設置（1名～複数）

・地域福祉推進委員連絡会議の開催 (年6回)

④ 小地域福祉活動の分析と今後の方向性の提示のための検討への協力

ア 地区社協ごとの情報シートの作成

イ 地域における先駆的取り組みの情報収集と取り組みへの関与

(2) 地区社協役員研修事業

① 地域福祉推進委員研修会への参加 *隔年実施（平成30年度）

(市社協主催 年1回)

② 新任地区社協会長研修会への参加

(市社協主催 年1回)

③ 地区社協役員等実践講座への参加

(市社協主催)

④ 広島市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研究協議会への参加

(市社協主催 年1回)

⑤ 広島県社会福祉夏季大学への参加

(県社協主催 年1回)

(3) 広報事業

① 市社協ホームページへの各地区社協情報の掲載支援

6 役職員研修事業

(1) 役員研修・会議

① 区社協役員・評議員研修会への参加

(県社協主催 年1回)

② 地域保健・医療・福祉推進連絡会議への参加

③ その他、研修・会議等への参加

(2) 職員研修・会議

① 事務局長会議への参加

(市社協主催 毎月1回)

② 主任会議への参加

(市社協主催 毎月1回)

③ 業務推進会議への参加

④ 事業別担当職員連絡会議への参加

⑤ その他、研修・会議等への参加

7 福祉推進事業

(1) 高齢者福祉事業

① 在宅高齢者支援事業

ア 安心セット（緊急連絡カード、安心カード）の作成・配布

イ 車椅子等の貸出、車椅子地域ステーションの整備

② 在宅介護者支援事業

ア 在宅介護者のつどいの開催支援

イ 在宅介護者向け情報紙「にしく介護者情報」の発行

③ 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 (市受託事業)

生活支援コーディネーターの配置

(2) 障害児・者福祉事業

① 当事者活動の支援

ア 社会参加の促進支援

イ 当事者・家族の組織化支援と主体的活動の協力支援

・障害児・者季節交流事業の開催

・脳血管障害等、中途障害者のつどい「すみれ会」の開設 (毎週水曜日)

・精神障害者のつどい「ソーシャルクラブなかよし会」の開設

(毎週金曜日)

・精神障害者地域交流事業への協力

② 関係機関・団体とのネットワークづくり

障害児・者交流事業関係者会議の開催

(年3回)

「ソーシャルクラブなかよし会」ミーティング

③ 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の実施 (市受託事業)

ア 障害者(児)社会参加支援ガイドヘルパー派遣調整

イ ガイドヘルパー養成講座開催への協力

(3) ひとり親福祉事業

① ひとり親家庭親子の集い実施支援

ア ひとり親家庭親子交流事業推進関係者会議の開催

イ ひとり親家庭親子の集い実施

(4) 児童福祉事業

① ちびっこ広場設置事業

ちびっこ広場施設管理への援助

- ・遊具等修繕・整備と一緒に安全点検の実施調整
- ・ちびっこ広場運営助成金の交付 (1 広場 5 千円)

② 子育て支援活動

子育て支援活動の推進

- ・地域子育て支援活動への協力
- ・子育て支援サロン「ピクニックひろば」の開設
- ・西区常設オープンスペース「にしくニコニコひろば」への協力
- ・西区子育て支援ネットワーク会議への参加

8 共同募金配分金事業

共同募金配分金事業費により次の事業に取り組みます (再掲)

- ① 高齢者福祉事業
- ② 障害児・者福祉事業
- ③ ひとり親福祉事業
- ④ 福祉育成・援助事業

9 ボランティアセンター活動事業

(1) ボランティア活動推進事業

① ボランティア活動の推進強化

- ア ボランティア活動推進委員会の開催 (年 2 回)
- イ ボランティアコーディネーターの設置
- ウ ボランティアコーディネーター連絡会、各種研修会等への参加
- エ ボランティア交流会の開催 (年 1 回)
- オ ボランティア活動の受給調整
- カ ボランティア活動保険、行事用保険等の受付
- キ ボランティア活動機材の整備・貸出

② ボランティアセンターの機能の強化

- ア ボランティアグループ連絡会・ボランティアセンター利用者連絡会合同会議の開催 (年 5 回)
- イ 区災害ボランティアセンターの体制づくり

③ 広報活動の推進

- ア 「ボランティアセンター」通信の発行 (年 2 回・西区社協だよりとの合併号・新聞折込みによる配布)

- イ 「西ボラ・かわらばん」の発行 (年4回)
 - ウ 西区福祉まつりの開催（再掲）
 - エ ボランティア関係図書等の整備
 - オ 社協ホームページ、行政区報、新聞等の活用（郵便窓口、金融機関窓口の活用）
- ④ ボランティア講座・研修会等の開催
- ア ボランティア活動入門講座の開催
 - イ 技術ボランティア講座の開催
 - ウ ボランティア研修会の開催
 - エ ボランティアバンク（コーディネーター等）養成講座の開催
 - オ 地区ボランティアバンクとのネットワークづくり
 - カ その他のボランティア講座・ボランティア研修会の開催

(2) 福祉教育推進事業

- ① 学校・地域等における福祉教育推進事業の推進・協力
- ア やさしさ発見プログラム事業の推進・協力
 - イ 学校・地域等の福祉体験・研修プログラムへの協力
 - ウ 福祉活動体験サポーター（講師・学習協力者）の発掘
 - エ ヤングボランティア育成事業の開催
 - オ 地域で進める福祉教育福祉体験講座への協力
 - カ 福祉体験学習サポーター（講師・学習協力者）養成講座及び学習プログラムの協働開発への協力

10 権利擁護事業

- (1) 自立支援総合相談援助事業の実施
- ① 心配ごと相談事業、訪問相談援助事業の実施
 - ② 弁護士無料法律相談の実施
 - ③ 総合相談員（トータルコーディネーター）の設置
 - ④ 総合相談員研修会への参加
 - ⑤ 成年後見制度推進団体連絡会議への参加
- (2) 福祉サービス利用援助事業（かけはし）への協力
- ① 市社協への連絡調整並びに協力
 - ② 専門員活動の支援
 - ③ 生活支援員活動の支援

④ 生活支援員区連絡会議の開催

(3) 新たな社会的課題への対応

① 自立相談支援事業「広島市西区くらしサポートセンター」との連携

(市社協が市より受託)

ア 社会的孤立・生活困窮者支援団体連絡会への参加

イ 生活困窮者への緊急一時食品提供事業の実施

1 1 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の受託（再掲）

① 車椅子等ガイドヘルパーの登録・派遣

② 視覚障害者ガイドヘルパーの登録・派遣

③ 知的障害者ガイドヘルパーの登録・派遣

④ 精神障害者ガイドヘルパーの登録・派遣

(2) 介護予防・日常生活支援総合事業の受託（再掲）

生活支援コーディネーターの配置

1 2 貸付事業

(1) 生活一時資金

(2) ひとり親家庭等緊急援護資金

(3) 生活福祉資金

① 総合支援資金（生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費）

② 福祉資金（福祉費・緊急小口資金）

③ 教育支援資金（教育支援費・就学支度費）

④ 不動産担保型生活資金（低所得者世帯向け・要保護世帯向け）

1 3 その他の事業

(1) 広島市西区共同募金委員会への協力

(2) 各種財団の助成事業の情報提供

(3) 表彰関係事務の取り扱い

(4) 社会福祉援助技術現場実習生の受け入れ

平成30年度

予 算 書

資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	1,150	1,150	0	
		寄附金収入	550	550	0	
		経常経費補助金収入	54,044	54,789	745	
		受託金収入	11,386	12,271	885	
		事業収入	92	92	0	
		受取利息配当金収入	5	5	0	
		その他の収入	250	250	0	
		事業活動収入計(1)	67,477	69,107	1,630	
施設整備等による 収支	支出	人件費支出	47,354	46,551	△ 803	
		事業費支出	13,519	14,571	1,052	
		事務費支出	2,115	2,454	339	
		助成金支出	7,404	8,309	905	
		負担金支出	769	795	26	
		事業活動支出計(2)	71,161	72,680	1,519	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,684	△ 3,573	111	
その他の活動による 収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		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	
		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	その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による 収支	支出	基金積立資産支出	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)		12,759	12,027	△ 732	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,443	△ 15,600	843	

前期末支払資金残高(12)	16,443	15,600	△ 843	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金取支予算内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	会費収入	1,150	1,150		1,150
	寄附金収入	550	550		550
	経常経費補助金収入	54,789	54,789		54,789
	受託金収入	12,271	12,271		12,271
	事業収入	92	92		92
	受取利息配当金収入	5	5		5
	その他の収入	250	250		250
事業活動収入計(1)		69,107	69,107	0	69,107
事業活動による支支	人件費支出	46,551	46,551		46,551
	事業費支出	14,571	14,571		14,571
	事務費支出	2,454	2,454		2,454
	助成金支出	8,309	8,309		8,309
	負担金支出	795	795		795
	事業活動支出計(2)	72,680	72,680	0	72,680
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,573	△ 3,573	0	△ 3,573
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0		0
	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
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	3,352	3,352	△ 3,352	0
	その他の活動による収入	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	3,352	3,352	△ 3,352	0
	基金積立資産支出	0	0		0
	サービス区分間繰入金支出	3,352	3,352	△ 3,352	0
	その他の活動支出計(8)	3,352	3,352	△ 3,352	0
	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)		12,027	12,027		12,027
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,600	△ 15,600	0	△ 15,600

前期末支払資金残高(12)	15,600	15,600		15,600
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：平成30年 4月 1日

至：平成31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 会費収入	1,150	1,150	0	
	贊助会費収入	150	150	0	
	特別賛助会費収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	550	550	0	
	経常経費寄附金収入	550	550	0	
	一般寄附金収入	475	475	0	
	物品寄附金収入	75	75	0	
	経常経費補助金収入	54,044	54,789	745	
	市社協補助金収入	53,544	54,289	745	
	人件費補助金収入	40,201	39,384	△ 817	
	事業費補助金収入	5,561	6,647	1,086	
	事務費補助金収入	1,883	2,637	754	
	共同募金配分金事業補助金収入	5,899	5,621	△ 278	
	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	11,386	12,271	885	
	市受託金収入	5,285	5,377	92	
	広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,285	5,377	92	
	市社協受託金収入	6,101	6,894	793	
	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	6,101	6,894	793	
	事業収入	92	92	0	
	参加費収入	92	92	0	
	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	250	250	0	
	雑収入	250	250	0	
	雑収入	250	250	0	
	事業活動収入計（1）	67,477	69,107	1,630	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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				
支出	人件費支出	人件費支出	47,354	46,551	△ 803	
		役員報酬支出	646	622	△ 24	
		職員給料支出	24,794	23,815	△ 979	
		職員俸給支出	17,753	17,998	245	
		職員諸手当支出	7,041	5,817	△ 1,224	
		職員賞与支出	7,572	7,844	272	
		非常勤職員給与支出	2,523	2,382	△ 141	
		賃金職員給与支出	5,668	5,719	51	
		法定福利費支出	6,151	6,169	18	
	事業費支出	事業費支出	13,519	14,571	1,052	
		諸謝金支出	3,456	4,180	724	
		旅費交通費支出	2,138	2,108	△ 30	
		役職員旅費支出	205	205	0	
		委員等旅費支出	1,933	1,903	△ 30	
		消耗器具備品費支出	1,645	1,731	86	
		消耗品費支出	1,145	1,231	86	
		器具什器費支出	500	500	0	
		印刷製本費支出	877	957	80	
事業活動による収支	車輌費支出	車輌費支出	28	28	0	
		車輌燃料費支出	28	28	0	
		修繕費支出	144	173	29	
		通信運搬費支出	1,554	1,605	51	
		会議費支出	114	111	△ 3	
		業務委託費支出	2,069	2,182	113	
		手数料支出	198	192	△ 6	
		保険料支出	60	60	0	
		賃借料支出	795	789	△ 6	
	事務費支出	租税公課支出	1	1	0	
		雑支出	440	454	14	
		事務費支出	2,115	2,454	339	
		福利厚生費支出	61	61	0	
		旅費交通費支出	410	458	48	
		研修研究費支出	17	42	25	
		事務消耗品費支出	481	605	124	
		消耗品費支出	406	530	124	
		器具什器費支出	75	75	0	
		印刷製本費支出	72	158	86	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成31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	車輌費支出	184	243	59	
		車輌費支出	134	205	71	
		車輌燃料費支出	50	38	△ 12	
		修繕費支出	30	40	10	
		通信運搬費支出	255	252	△ 3	
		会議費支出	33	40	7	
		手数料支出	61	47	△ 14	
		保険料支出	112	108	△ 4	
		賃借料支出	195	195	0	
		租税公課支出	14	14	0	
		渉外費支出	100	100	0	
		雑支出	90	91	1	
		助成金支出	7,404	8,309	905	
		助成金支出	7,404	8,309	905	
		地区社協助成金支出	7,399	8,304	905	
施設整備等による収支		ちびっこ広場助成金支出	5	5	0	
		負担金支出	769	795	26	
		負担金支出	769	795	26	
		庁舎使用負担金支出	669	695	26	
		市社協負担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計（2）	71,161	72,680	1,519	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,684	△ 3,573	111	
		施設設備等収入計（4）	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
		施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	3,050	3,352	302	
		法人運営サービス区分間繰入金収入	3,050	3,352	302	
		法人運営事業繰入金収入	3,050	3,352	302	
		その他の活動収入計（7）	3,050	3,352	302	
	支出	サービス区分間繰入金支出	3,050	3,352	302	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	953	1,061	108	
		企画・広報事業繰入金支出	316	316	0	
		大会事業繰入金支出	407	436	29	
		部会委員会事業繰入金支出	230	309	79	

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

拠点区分 社会福祉事業

至：平成31年 3月31日

単位：千円

その他の活動による収支	支出	勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増減	備考		
						大	中	
その他活動による収支	支出	地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	722	728	6			
		地区社協育成事業繰入金支出	630	636	6			
		役職員研修事業繰入金支出	90	90	0			
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2	0			
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	907	1,044	137			
		高齢者福祉事業繰入金支出	93	90	△ 3			
		障害児者福祉事業繰入金支出	445	483	38			
		ひとり親福祉事業繰入金支出	89	91	2			
		児童福祉事業繰入金支出	10	10	0			
		福祉育成援助事業繰入金支出	270	370	100			
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	468	519	51			
		ボランティアセンター事業繰入金支出	468	519	51			
		その他の活動支出計（8）	3,050	3,352	302			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出（10）			12,759	12,027	△ 732			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 16,443	△ 15,600	843			

前期末支払資金残高(12)	16,443	15,600	△ 843	
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30年 4月 1日

至：平成31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	会費収入	1,150	1,150	0	0		
	賛助会費収入	150	150	0	0		
	特別賛助会費収入	1,000	1,000	0	0		
	寄附金収入	550	550	0	0		
	経常経費寄附金収入	550	550	0	0		
	一般寄附金収入	475	475	0	0		
	物品寄附金収入	75	75	0	0		
	経常経費補助金収入	39,855	39,870	15			
	市社協補助金収入	39,355	39,370	15			
	人件費補助金収入	37,286	36,627	△ 659			
	事業費補助金収入	230	150	△ 80			
	事務費補助金収入	1,839	2,593	754			
	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	5,285	5,377	92			
	市受託金収入	5,285	5,377	92			
	広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,285	5,377	92			
	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	250	250	0			
雑収入	250	250	0				
雑収入	250	250	0				
事業活動収入計（1）	47,095	47,202	107				

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	人件費支出	40,688	39,967	△ 721	
	役員報酬支出	646	622	△ 24	
	職員給料支出	24,794	23,815	△ 979	
	職員俸給支出	17,753	17,998	245	
	職員諸手当支出	7,041	5,817	△ 1,224	
	職員賞与支出	7,572	7,844	272	
	賃金職員給与支出	2,443	2,405	△ 38	
	法定福利費支出	5,233	5,281	48	
	事業費支出	4,205	4,363	158	
	諸謝金支出	90	98	8	
	旅費交通費支出	244	180	△ 64	
	委員等旅費支出	244	180	△ 64	
	消耗器具備品費支出	244	239	△ 5	
	消耗品費支出	244	239	△ 5	
	印刷製本費支出	438	518	80	
	修繕費支出	94	123	29	
	通信運搬費支出	637	635	△ 2	
	会議費支出	25	18	△ 7	
	業務委託費支出	2,069	2,182	113	
	手数料支出	26	26	0	
	保険料支出	8	13	5	
	賃借料支出	269	268	△ 1	
	租税公課支出	1	1	0	
	雑支出	60	62	2	
	事務費支出	2,020	2,359	339	
	福利厚生費支出	52	52	0	
	旅費交通費支出	366	414	48	
	研修研究費支出	17	42	25	
	事務消耗品費支出	451	575	124	
消耗品費支出	376	500	124		
器具什器費支出	75	75	0		
印刷製本費支出	72	158	86		
車輌費支出	184	243	59		
車輌費支出	134	205	71		
車輌燃料費支出	50	38	△ 12		
修繕費支出	30	40	10		
通信運搬費支出	245	242	△ 3		

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	会議費支出	33	40	7	
		手数料支出	59	45	△ 14	
		保険料支出	112	108	△ 4	
		賃借料支出	195	195	0	
		租税公課支出	14	14	0	
		涉外費支出	100	100	0	
		雑支出	90	91	1	
		負担金支出	769	795	26	
		負担金支出	769	795	26	
		庁舎使用負担金支出	669	695	26	
		市社協負担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計（2）	47,682	47,484	△ 198	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 587	△ 282	305	
施設設備による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備投資金収支差額(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	953	1,061	108	
	収入	法人運営サービス区分間繰入金収入	953	1,061	108	
	収入	法人運営事業繰入金収入	953	1,061	108	
	その他の活動収入計（7）		953	1,061	108	
その他による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	3,050	3,352	302	
	支出	法人運営サービス区分間繰入金支出	953	1,061	108	
		企画・広報事業繰入金支出	316	316	0	
		大会事業繰入金支出	407	436	29	
	支出	部会委員会事業繰入金支出	230	309	79	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	722	728	6	
		地区社協育成事業繰入金支出	630	636	6	
	支出	役職員研修事業繰入金支出	90	90	0	
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2	0	
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出		907	1,044	137	
	支出	高齢者福祉事業繰入金支出	93	90	△ 3	
		障害児者福祉事業繰入金支出	445	483	38	
		ひとり親福祉事業繰入金支出	89	91	2	
		児童福祉事業繰入金支出	10	10	0	

法人運営サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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 支出	大	中	小				
			福祉育成援助事業繰入金支出	270	370	100	
			ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	468	519	51	
			ボランティアセンター事業繰入金支出	468	519	51	
			その他の活動支出計(8)	3,050	3,352	302	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,097	△ 2,291	△ 194	
			予備費支出(10)	12,759	12,027	△ 732	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,443	△ 14,600	843	

前期末支払資金残高(12)	15,443	14,600	△ 843	
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30年 4月 1日

サービス区分 地区社協育成事業

至 : 平成31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				
収入	経常経費補助金収入		7,591	8,548	957	
	市社協補助金収入		7,591	8,548	957	
	事業費補助金収入		2,026	3,129	1,103	
	共同募金配分金事業補助金収入		5,565	5,419	△ 146	
	事業活動収入計 (1)		7,591	8,548	957	
	事業費支出		914	972	58	
	諸謝金支出		36	36	0	
	旅費交通費支出		547	579	32	
	委員等旅費支出		547	579	32	
	消耗器具備品費支出		61	74	13	
事業活動による収支	消耗品費支出		61	74	13	
	通信運搬費支出		59	67	8	
	会議費支出		66	71	5	
	手数料支出		29	31	2	
	賃借料支出		26	24	△ 2	
	雑支出		90	90	0	
	助成金支出		7,399	8,304	905	
	助成金支出		7,399	8,304	905	
	地区社協助成金支出		7,399	8,304	905	
	事業活動支出計 (2)		8,313	9,276	963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 722	△ 728	△ 6	
施設整備等による収支	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		722	728	6	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		722	728	6	
	法人運営事業繰入金収入		722	728	6	
	その他の活動による収入		0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)		722	728	6	
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)		722	728	6	
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	

地区社協育成事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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						
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30年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至 : 平成31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			
収入	経常経費補助金収入		339	207	△ 132	
	市社協補助金収入		339	207	△ 132	
	事業費補助金収入		5	5	0	
	共同募金配分金事業補助金収入		334	202	△ 132	
	事業収入		80	80	0	
	参加費収入		80	80	0	
	事業活動収入計 (1)		419	287	△ 132	
	事業費支出		1,321	1,326	5	
	諸謝金支出		35	35	0	
	旅費交通費支出		110	106	△ 4	
事業活動による収支	委員等旅費支出		110	106	△ 4	
	消耗器具備品費支出		32	32	0	
	消耗品費支出		32	32	0	
	印刷製本費支出		189	189	0	
	車輌費支出		28	28	0	
	車輌燃料費支出		28	28	0	
	通信運搬費支出		307	307	0	
	会議費支出		4	3	△ 1	
	手数料支出		6	6	0	
	保険料支出		44	39	△ 5	
	賃借料支出		340	360	20	
	雑支出		226	221	△ 5	
	助成金支出		5	5	0	
	助成金支出		5	5	0	
施設整備等による収支	ちびっこ広場助成金支出		5	5	0	
	事業活動支出計 (2)		1,326	1,331	5	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 907	△ 1,044	△ 137	
施設整備等による収支	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
	施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		907	1,044	137	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		907	1,044	137	
	法人運営事業繰入金収入		907	1,044	137	
	その他の活動収入計 (7)		907	1,044	137	
	その他の活動支出計 (8)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		907	1,044	137	
	予備費支出 (10)		0	0	0	
当期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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：平成30年 4月 1日

至：平成31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				
収入	経常経費補助金収入		4,294	4,114	△ 180	
	市社協補助金収入		4,294	4,114	△ 180	
	人件費補助金収入		2,915	2,757	△ 158	
	事業費補助金収入		1,335	1,313	△ 22	
	事務費補助金収入		44	44	0	
	事業活動収入計(1)		4,306	4,126	△ 180	
	人件費支出		2,915	2,757	△ 158	
	非常勤職員給与支出		2,523	2,382	△ 141	
	法定福利費支出		392	375	△ 17	
	事業費支出		2,815	2,844	29	
事業活動による収支	諸謝金支出		285	231	△ 54	
	旅費交通費支出		291	297	6	
	役職員旅費支出		205	205	0	
	委員等旅費支出		86	92	6	
	消耗器具備品費支出		1,255	1,318	63	
	消耗品費支出		755	818	63	
	器具什器費支出		500	500	0	
	印刷製本費支出		250	250	0	
	修繕費支出		50	50	0	
	通信運搬費支出		439	460	21	
	会議費支出		3	3	0	
	手数料支出		10	9	△ 1	
	保険料支出		8	8	0	
	賃借料支出		160	137	△ 23	
	雑支出		64	81	17	
	事務費支出		44	44	0	
	福利厚生費支出		9	9	0	
施設整備等による収支	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)		5,774	5,645	△ 129	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,468	△ 1,519	△ 51	
その他活動による収支	施設設備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
	施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		468	519	51	
	法人運営サービス区分間繰入金収入		468	519	51	
	法人運営事業繰入金収入		468	519	51	
	その他の活動収入計(7)		468	519	51	
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)		468	519	51	
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

サービス区分 権利擁護

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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					
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		
	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		
事業活動による収支	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	施設設備等収入	計（4）		0	0	0		
	施設整備等支出	計（5）		0	0	0		
	施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0		
その他の活動による収支	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

受託事業サービス区分 資金収支予算書

自：平成30年 4月 1日

サービス区分 受託事業

至：平成31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	受託金収入		6,101	6,894	793	
		市社協受託金収入		6,101	6,894	793	
		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		6,101	6,894	793	
		事業活動収入計（1）		6,101	6,894	793	
	支出	人件費支出		2,095	2,124	29	
		賃金職員給与支出		1,801	1,835	34	
		法定福利費支出		294	289	△ 5	
		事業費支出		4,006	4,770	764	
		諸謝金支出		3,010	3,780	770	
		旅費交通費支出		828	828	0	
施設整備等による収支		委員等旅費支出		828	828	0	
	収入	消耗器具備品費支出		7	6	△ 1	
		消耗品費支出		7	6	△ 1	
		通信運搬費支出		40	39	△ 1	
		手数料支出		121	117	△ 4	
事業活動支出計（2）				6,101	6,894	793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	施設設備等収入計（4）		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0	
		施設整備投資金収支差額(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30年 4月 1日

サービス区分 貸付事業

至：平成31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	1,812	1,897	85		
		市社協補助金収入	1,812	1,897	85		
		事業費補助金収入	1,812	1,897	85		
		事業活動収入計(1)	1,812	1,897	85		
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47		
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55		
		法定福利費支出	232	224	△ 8		
		事業費支出	156	194	38		
		旅費交通費支出	84	84	0		
		委員等旅費支出	84	84	0		
施設整備等による収支	収入	消耗器具備品費支出	26	42	16		
		消耗品費支出	26	42	16		
		通信運搬費支出	32	57	25		
		会議費支出	9	9	0		
		手数料支出	5	2	△ 3		
事業活動支出計(2)			1,812	1,897	85		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	施設設備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(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30年 4月 1日

至：平成31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
収入	大中	小				
	会費収入		1,150	1,150	0	
	賛助会費収入		150	150	0	
	特別賛助会費収入		1,000	1,000	0	
	寄附金収入		550	550	0	
	経常経費寄附金収入		550	550	0	
	一般寄附金収入		475	475	0	
	物品寄附金収入		75	75	0	
	経常経費補助金収入		39,125	39,220	95	
	市社協補助金収入		39,125	39,220	95	
	人件費補助金収入		37,286	36,627	△ 659	
	事務費補助金収入		1,839	2,593	754	
	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		250	250	0	
	雑収入		250	250	0	
	雑収入		250	250	0	
事業活動収入計（1）			41,080	41,175	95	
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,932	37,249	△ 683	
	役員報酬支出		646	622	△ 24	
	職員給料支出		24,794	23,815	△ 979	
	職員俸給支出		17,753	17,998	245	
	職員諸手当支出		7,041	5,817	△ 1,224	
	職員賞与支出		7,572	7,844	272	
	法定福利費支出		4,920	4,968	48	
	事務費支出		2,013	2,352	339	
	福利厚生費支出		45	45	0	
	旅費交通費支出		366	414	48	
	研修研究費支出		17	42	25	
	事務消耗品費支出		451	575	124	
	消耗品費支出		376	500	124	
	器具什器費支出		75	75	0	
	印刷製本費支出		72	158	86	
	車輌費支出		184	243	59	
	車輌費支出		134	205	71	
	車輌燃料費支出		50	38	△ 12	
修繕費支出			30	40	10	
通信運搬費支出			245	242	△ 3	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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	会議費支出	33	40	7	
		手数料支出	59	45	△ 14	
		保険料支出	112	108	△ 4	
		賃借料支出	195	195	0	
		租税公課支出	14	14	0	
		涉外費支出	100	100	0	
		雑支出	90	91	1	
		負担金支出	769	795	26	
		負担金支出	769	795	26	
		庁舎使用負担金支出	669	695	26	
		市社協負担金支出	100	100	0	
		事業活動支出計（2）	40,714	40,396	△ 318	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	366	779	413	
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備投資資金収支差額(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	3,050	3,352	302	
		法人運営サービス区分間繰入金支出	953	1,061	108	
		企画・広報事業繰入金支出	316	316	0	
		大会事業繰入金支出	407	436	29	
		部会委員会事業繰入金支出	230	309	79	
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	722	728	6	
		地区社協育成事業繰入金支出	630	636	6	
		役職員研修事業繰入金支出	90	90	0	
		地区社協基盤整備事業繰入金支出	2	2	0	
		福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	907	1,044	137	
		高齢者福祉事業繰入金支出	93	90	△ 3	
		障害児者福祉事業繰入金支出	445	483	38	
		ひとり親福祉事業繰入金支出	89	91	2	
		児童福祉事業繰入金支出	10	10	0	
		福祉育成援助事業繰入金支出	270	370	100	
		ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金支出	468	519	51	
		ボランティアセンター事業繰入金支出	468	519	51	

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成30年 4月 1日

至：平成31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					
		その他の活動支出計（8）	3,050	3,352	302		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,050	△ 3,352	△ 302		
		予備費支出（10）	12,759	12,027	△ 732		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,443	△ 14,600	843		

前期末支払資金残高(12)	15,443	14,600	△ 843	
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30年 4月 1日

至：平成31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	650	650	0			
		市社協補助金収入	150	150	0			
		事業費補助金収入	150	150	0			
		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			
		事業活動収入計 (1)	650	650	0			
事業活動による支出	支出	事業費支出	966	966	0			
		印刷製本費支出	378	378	0			
		通信運搬費支出	586	586	0			
		手数料支出	2	2	0			
		事業活動支出計 (2)	966	966	0			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 316	△ 316	0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額(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	316	316	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	316	316	0			
		法人運営事業繰入金収入	316	316	0			
		その他の活動収入計 (7)	316	316	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)	316	316	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30年 4月 1日

至：平成31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	大	中	小				
			事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事業費支出		407	436	29	
		諸謝金支出		90	98	8	
		消耗器具備品費支出		59	59	0	
		消耗品費支出		59	59	0	
		印刷製本費支出		60	60	0	
		通信運搬費支出		27	30	3	
		会議費支出		2	2	0	
		業務委託費支出		19	30	11	
施設整備等による収支	收	手数料支出		2	2	0	
	支	保険料支出		8	13	5	
		賃借料支出		80	80	0	
		雑支出		60	62	2	
		事業活動支出計 (2)		407	436	29	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 407	△ 436	△ 29	
その他の活動による収支	收	施設設備等収入計 (4)		0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
		施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	收	サービス区分間繰入金収入		407	436	29	
		法人運営サービス区分間繰入金収入		407	436	29	
		法人運営事業繰入金収入		407	436	29	
		その他の活動収入計 (7)		407	436	29	
	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)		407	436	29	
		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30年 4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成31年 3月31日

部会委員会事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備考
		大中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	80	0	△ 80		
		市社協補助金収入	80	0	△ 80		
		事業費補助金収入	80	0	△ 80		
		事業活動収入計 (1)	80	0	△ 80		
	支出	事業費支出	310	309	△ 1		
		旅費交通費支出	244	180	△ 64		
		委員等旅費支出	244	180	△ 64		
		消耗器具備品費支出	18	13	△ 5		
		消耗品費支出	18	13	△ 5		
		印刷製本費支出	0	80	80		
施設整備等による収支	支出	通信運搬費支出	24	19	△ 5		
		会議費支出	23	16	△ 7		
		手数料支出	1	1	0		
		事業活動支出計 (2)	310	309	△ 1		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 230	△ 309	△ 79		
その他の活動による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資金収支差額(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	230	309	79		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	230	309	79		
		法人運営事業繰入金収入	230	309	79		
		その他の活動収入計 (7)	230	309	79		
その他の活動による収支	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)	230	309	79		
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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 法人運営

広島市西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
	大	中	小				
事業活動による収支	受託金収入		5,285	5,377	92		
	市受託金収入		5,285	5,377	92		
	広島市西区地域福祉センター受託金収入		5,285	5,377	92		
	事業活動収入計(1)		5,285	5,377	92		
	人件費支出		2,756	2,718	△38		
	賃金職員給与支出		2,443	2,405	△38		
	法定福利費支出		313	313	0		
	事業費支出		2,522	2,652	130		
	消耗器具備品費支出		167	167	0		
	消耗品費支出		167	167	0		
施設整備等による収支	修繕費支出		94	123	29		
	業務委託費支出		2,050	2,152	102		
	手数料支出		21	21	0		
	賃借料支出		189	188	△1		
	租税公課支出		1	1	0		
	事務費支出		7	7	0		
	福利厚生費支出		7	7	0		
	事業活動支出計(2)		5,285	5,377	92		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
	施設設備等収入計(4)		0	0	0		
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
	施設整備投資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	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		
当期末支払資金残高(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30年 4月 1日

至：平成31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	大	中	小			
	経常経費補助金収入		6,983	7,854	871	
		市社協補助金収入	6,983	7,854	871	
		事業費補助金収入	1,418	2,435	1,017	
		共同募金配分金事業補助金収入	5,565	5,419	△ 146	
	事業活動収入計（1）		6,983	7,854	871	
	事業費支出		334	346	12	
		旅費交通費支出	252	259	7	
		委員等旅費支出	252	259	7	
		消耗器具備品費支出	18	19	1	
施設整備等による収支		消耗品費支出	18	19	1	
		通信運搬費支出	13	14	1	
		会議費支出	27	28	1	
		手数料支出	24	26	2	
		助成金支出	7,279	8,144	865	
		助成金支出	7,279	8,144	865	
		地区社協助成金支出	7,279	8,144	865	
	事業活動支出計（2）		7,613	8,490	877	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 630	△ 636	△ 6	
	施設設備等収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0	
その他の活動による収支	施設設備等支出	施設設備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		630	636	6	
その他の活動による収支		法人運営サービス区分間繰入金収入	630	636	6	
		法人運営事業繰入金収入	630	636	6	
	その他の活動収入計（7）		630	636	6	
	その他の活動支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0	
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		630	636	6	
	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30年 4月 1日

至：平成31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
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	143	144	1			
		市社協補助金収入	143	144	1			
		事業費補助金収入	143	144	1			
		事業活動収入計 (1)	143	144	1			
事業活動による支出	支出	事業費支出	233	234	1			
		諸謝金支出	12	12	0			
		旅費交通費支出	101	101	0			
		委員等旅費支出	101	101	0			
		消耗器具備品費支出	8	8	0			
		消耗品費支出	8	8	0			
		通信運搬費支出	10	11	1			
		会議費支出	11	11	0			
		手数料支出	1	1	0			
		雑支出	90	90	0			
		事業活動支出計 (2)	233	234	1			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 90	△ 90	0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額(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	90	90	0			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	90	90	0			
		法人運営事業繰入金収入	90	90	0			
		その他の活動収入計 (7)	90	90	0			
	支出	その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90	90	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30年 4月 1日

至：平成31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		345	390	45		
		市社協補助金収入		345	390	45		
		事業費補助金収入		345	390	45		
		事業活動収入計 (1)		345	390	45		
	支出	事業費支出		345	390	45		
		諸謝金支出		24	24	0		
		旅費交通費支出		194	219	25		
		委員等旅費支出		194	219	25		
		消耗器具備品費支出		35	47	12		
施設整備等による収支		消耗品費支出		35	47	12		
		通信運搬費支出		36	42	6		
		会議費支出		28	32	4		
		手数料支出		2	2	0		
		賃借料支出		26	24	△ 2		
		事業活動支出計 (2)		345	390	45		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
	収入	施設設備等収入計 (4)		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

単位：千円

サービス区分 地区社協育成事業

地区社協基盤整備事業

		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	大	中	小				
	収入	経常経費補助金収入	120	160	40		
		市社協補助金収入	120	160	40		
		事業費補助金収入	120	160	40		
		事業活動収入計 (1)	120	160	40		
支出	事業費支出		2	2	0		
		手数料支出	2	2	0		
		助成金支出	120	160	40		
		助成金支出	120	160	40		
		地区社協助成金支出	120	160	40		
		事業活動支出計 (2)	122	162	40		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2	△ 2	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	2	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	2	2	0		
		法人運営事業繰入金収入	2	2	0		
		その他の活動収入計 (7)	2	2	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)	2	2	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30年 4月 1日

至：平成31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	17	15	△ 2		
		市社協補助金収入	17	15	△ 2		
		共同募金配分金事業補助金収入	17	15	△ 2		
		事業活動収入計 (1)	17	15	△ 2		
事業活動による支支	支出	事業費支出	110	105	△ 5		
		諸謝金支出	18	18	0		
		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	4	4	0		
		手数料支出	1	1	0		
		保険料支出	2	2	0		
		雑支出	80	75	△ 5		
		事業活動支出計 (2)	110	105	△ 5		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(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	93	90	△ 3		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	93	90	△ 3		
		法人運営事業繰入金収入	93	90	△ 3		
		その他の活動収入計 (7)	93	90	△ 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)	93	90	△ 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：平成30年 4月 1日

サービス区分 福祉推進事業

至：平成31年 3月31日

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	72	△ 28		
		市社協補助金収入	100	72	△ 28		
		共同募金配分金事業補助金収入	100	72	△ 28		
		事業収入	80	80	0		
		参加費収入	80	80	0		
		事業活動収入計（1）	180	152	△ 28		
	支出	事業費支出	625	635	10		
		諸謝金支出	17	17	0		
		旅費交通費支出	110	106	△ 4		
		委員等旅費支出	110	106	△ 4		
施設整備等による収支		消耗器具備品費支出	15	15	0		
		消耗品費支出	15	15	0		
		車輌費支出	28	28	0		
		車輌燃料費支出	28	28	0		
		通信運搬費支出	27	27	0		
		会議費支出	4	3	△ 1		
		手数料支出	2	2	0		
		保険料支出	32	27	△ 5		
		賃借料支出	245	265	20		
		雑支出	145	145	0		
その他の活動による収支		事業活動支出計（2）	625	635	10		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	△ 445	△ 483	△ 38		
	収入	施設設備等収入計（4）	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計（5）	0	0	0		
		施設整備投資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
	収入	サービス区分間繰入金収入	445	483	38		
その他の活動による収支		法人運営サービス区分間繰入金収入	445	483	38		
		法人運営事業繰入金収入	445	483	38		
		その他の活動収入計（7）	445	483	38		
	支出	その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動による収支		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	445	483	38		
	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

ひとり親福祉事業

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	大	中 小				
	収入	経常経費補助金収入	17	15	△ 2	
		市社協補助金収入	17	15	△ 2	
		共同募金配分金事業補助金収入	17	15	△ 2	
		事業活動収入計 (1)	17	15	△ 2	
支出	事業費支出		106	106	0	
		消耗器具備品費支出	1	1	0	
		消耗品費支出	1	1	0	
		通信運搬費支出	3	3	0	
		手数料支出	1	1	0	
		保険料支出	6	6	0	
		賃借料支出	95	95	0	
		事業活動支出計 (2)	106	106	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 89	△ 91	△ 2	
	施設整備等による収支	施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入	サービス区分間繰入金収入	89	91	2	
その他の活動による収支		法人運営サービス区分間繰入金収入	89	91	2	
		法人運営事業繰入金収入	89	91	2	
		その他の活動収入計 (7)	89	91	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)	89	91	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：平成30年 4月 1日

至：平成31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
事業活動による収支	大	中	小				
	収入	経常経費補助金収入	5	5	0		
		市社協補助金収入	5	5	0		
		事業費補助金収入	5	5	0		
		事業活動収入計 (1)	5	5	0		
	支出	事業費支出	10	10	0		
		消耗器具備品費支出	4	4	0		
		消耗品費支出	4	4	0		
		通信運搬費支出	1	1	0		
		手数料支出	1	1	0		
施設整備等による収支		保険料支出	4	4	0		
	助成金支出	助成金支出	5	5	0		
		ちびっこ広場助成金支出	5	5	0		
		事業活動支出計 (2)	15	15	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10	△ 10	0		
	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	その他他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	10	10	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	10	10	0		
その他の活動による収支		法人運営事業繰入金収入	10	10	0		
		その他の活動収入計 (7)	10	10	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)	10	10	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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 福祉推進事業

福祉育成援助活動事業

単位：千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	200	100	△ 100			
		市社協補助金収入	200	100	△ 100			
		共同募金配分金事業補助金収入	200	100	△ 100			
		事業活動収入計 (1)	200	100	△ 100			
事業活動による支支	支出	事業費支出	470	470	0			
		消耗器具備品費支出	7	7	0			
		消耗品費支出	7	7	0			
		印刷製本費支出	189	189	0			
		通信運搬費支出	272	272	0			
		手数料支出	1	1	0			
		雑支出	1	1	0			
		事業活動支出計 (2)	470	470	0			
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0			
		施設整備投資資金収支差額(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	270	370	100			
		法人運営サービス区分間繰入金収入	270	370	100			
		法人運営事業繰入金収入	270	370	100			
		その他の活動収入計 (7)	270	370	100			
	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)	270	370	100			
		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30年 4月 1日

至：平成31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	大中	小					
	収入	経常経費補助金収入	4,174	3,994	△ 180		
		市社協補助金収入	4,174	3,994	△ 180		
		人件費補助金収入	2,915	2,757	△ 158		
		事業費補助金収入	1,215	1,193	△ 22		
		事務費補助金収入	44	44	0		
		事業活動収入計 (1)	4,174	3,994	△ 180		
	支出	人件費支出	2,915	2,757	△ 158		
		非常勤職員給与支出	2,523	2,382	△ 141		
		法定福利費支出	392	375	△ 17		
施設整備等による収支	事業費支出		1,683	1,712	29		
		諸謝金支出	258	204	△ 54		
		旅費交通費支出	279	285	6		
		役職員旅費支出	205	205	0		
		委員等旅費支出	74	80	6		
		消耗器具備品費支出	209	272	63		
		消耗品費支出	209	272	63		
		印刷製本費支出	250	250	0		
		修繕費支出	50	50	0		
		通信運搬費支出	400	421	21		
その他の活動による収支	手数料支出		10	9	△ 1		
		保険料支出	3	3	0		
		賃借料支出	160	137	△ 23		
		雑支出	64	81	17		
		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)	4,642	4,513	△ 129		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 468	△ 519	△ 51		
その他の活動による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資金収支差額(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	468	519	51		
		法人運営サービス区分間繰入金収入	468	519	51		
		法人運営事業繰入金収入	468	519	51		
		その他の活動収入計 (7)	468	519	51		
その他の活動による収支	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)	468	519	51		
		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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 ボランティアセンター活動

ヤングボランティア育成事業

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	大	中	小				
	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		
		事業収入	12	12	0		
		参加費収入	12	12	0		
		事業活動収入計 (1)	132	132	0		
	支出	事業費支出	132	132	0		
		諸謝金支出	27	27	0		
施設整備等による収支		旅費交通費支出	12	12	0		
		委員等旅費支出	12	12	0		
		消耗器具備品費支出	46	46	0		
		消耗品費支出	46	46	0		
		通信運搬費支出	39	39	0		
		会議費支出	3	3	0		
		保険料支出	5	5	0		
		事業活動支出計 (2)	132	132	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(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30年 4月 1日

至：平成31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	大	中	小				
			事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支	事業費支出		1,000	1,000	0	
	出	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	
	收		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	收		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	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)			△ 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：平成30年 4月 1日

至：平成31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	施設設備等収入計（4）		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0		
		施設整備投資金収支差額(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30年 4月 1日

至：平成31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						
事業活動による収支	受入	受託金収入		6,101	6,894	793		
		市社協受託金収入		6,101	6,894	793		
		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		6,101	6,894	793		
		事業活動収入計（1）		6,101	6,894	793		
	支出	人件費支出		2,095	2,124	29		
		賃金職員給与支出		1,801	1,835	34		
		法定福利費支出		294	289	△ 5		
		事業費支出		4,006	4,770	764		
		諸謝金支出		3,010	3,780	770		
		旅費交通費支出		828	828	0		
施設整備等による収支		委員等旅費支出		828	828	0		
		消耗器具備品費支出		7	6	△ 1		
		消耗品費支出		7	6	△ 1		
		通信運搬費支出		40	39	△ 1		
		手数料支出		121	117	△ 4		
		事業活動支出計（2）		6,101	6,894	793		
		事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		0	0	0		
	受入	施設設備等収入計（4）		0	0	0		
	支出	施設整備等支出計（5）		0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額（6）=（4）-（5）		0	0	0		
その他の活動による収支	受入	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30年 4月 1日

至：平成31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		
事業活動による支支	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		
		事業活動支出計 (2)	12	12	0		
施設整備等による収支	収入	施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(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30年 4月 1日

至：平成31年 3月31日

サービス区分 貸付事業

生活福祉資金貸付事業事務

単位:千円

		勘定科目	前年度予算額	今年度予算額	増 減	備 考	
		大中 小					
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,800	1,885	85		
		市社協補助金収入	1,800	1,885	85		
		事業費補助金収入	1,800	1,885	85		
		事業活動収入計 (1)	1,800	1,885	85		
	支出	人件費支出	1,656	1,703	47		
		賃金職員給与支出	1,424	1,479	55		
		法定福利費支出	232	224	△ 8		
		事業費支出	144	182	38		
		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	20	36	16		
		消耗品費支出	20	36	16		
		通信運搬費支出	26	51	25		
		会議費支出	9	9	0		
施設整備等による収支	収入	手数料支出	5	2	△ 3		
		事業活動支出計 (2)	1,800	1,885	85		
	支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
		施設整備投資資金収支差額(6)=(4)-(5)	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		