

平成31年度 事業計画

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

平成31年度 事業計画

1	基本方針	・・・・・・・・・・・・・・・・	1
2	重点事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3	実施事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	4

基 本 方 針

我が国では本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来しています。地域では各種活動の担い手不足、人間関係のつながりの希薄化による支え合い機能の低下、生活困窮世帯の増加など、多様化・複雑化した課題に直面しています。これを受けて法制度改正など地域福祉を取り巻く環境もめまぐるしく変化しています。

こうした状況の中、地域の力を強化し、その持続可能性を高めていく必要があることから、国においては「地域共生社会」の実現を目指した「我が事・丸ごと」の地域づくりを提唱しています。

このような中、社会福祉法の改正に伴い、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。

本会では、平成 29 年度に策定した「地域福祉活動第 7 次 3 か年計画」（平成 30 年度～32 年度）に基づき、地区社会福祉協議会、民生委員児童委員協議会、町内会連合会等地域団体や地域包括支援センター、行政担当課など関係機関・団体と共に、様々な取り組みの充実・発展を行っていきます。

特に、地域の支え合い機能を強化するため、地区社協等と連携し「地域の担い手づくり」を進めるとともに、町内会加入率低下による地域内各種団体の活動衰退を防ぐため、地域の基盤団体である町内会加入促進を町内会連合会、地区社協だけではなく、地域内の各種団体が協同して進めていくよう努めます。

また、昨年 7 月に発生した広島県豪雨災害は、私たちに災害時のみならず、平素からの防災・減災対策の充実と併せて、地域住民がお互いに支え合い、つながりあうことの大切さを改めて強く認識させられるものとなりました。今年度から、佐伯区においては、自主防災会や町内会連合会、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会など関係団体が連携して、災害時に一人で避難を行うことが難しい高齢者や、障がい者などの支援体制づくりを進めていきます。

さらに、認知症・知的障がいなど判断能力が低下した方々を対象に金銭管理等の支援を行っている「福祉サービス利用援助事業（かけはし）」、生活困窮者の自立生活に向けた相談支援を行っている「くらしサポートセンター」等相談援助の取り組みを進め、「認知症になっても」「障がいがあっても」「誰もが」安心・安全に暮らせる地域づくりを目指します。

重点事業

1. 地区（学区）社協への支援

地区社協が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「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」の活性化のため、地区社協、公民館等との連携によるボランティアきっかけ講座の開催等「地域の担い手づくり」を進めます。

また、「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、地区社協の活動体制の強化を進めていきます。

「近隣ミニネットワークづくり推進事業」では、「高齢者地域支え合い事業」や「避難行動要支援者避難支援事業」と連携した見守り活動の推進を支援します。「避難行動要支援者避難支援事業」においては、自主防災会や町内会連合会、地区社協、地区民児協等関係団体が連携して進めていく要支援者への支援体制づくりに協力します。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業」の「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（百歳体操など）」、「住民主体型生活支援訪問サービス」を活用して、地域の取り組み推進を図る地区社協等を支援します。

2. 地域福祉センターの管理運営

広島市佐伯区地域福祉センターの円滑な運営に努めるとともに、地域福祉活動の推進拠点としての機能強化を図ります。

3. 自主財源の確保

佐伯区社協独自の取り組みを推進していくため、賛助会費の拡充や寄付金の確保に努めます。

4. 高齢者への支援

ボランティアグループの協力を得て、「認知症の人と家族の会」等の行事・研修などの支援を行い、高齢者や介護者の仲間づくり・社会参加を進めます。

また、地区社協が取り組む「まごころ弁当」や「高齢者地域支え合い事業」等による高齢者の見守り活動を支援し、一人暮らしや介護世帯等気がかりな世帯への見守り合いの取り組みを推進します。

5. 障がい（児）者への支援

「在宅障害者青年教室」の活動を支援し、広島市手をつなぐ育成会佐伯区支部等と連携して「季節行事」を開催します。また、広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業などの推進により、障がい者の社会参加や仲間づくりを図ります。

6. 児童への支援

子育て中の母親の仲間づくり・行き場としての「子育てサロン」の設置促進や、常設親子交流の場「おやこっこさえき」の活動を支援します。

また、区民生委員児童委員協議会と連携し取り組んでいる児童・障がい者・高齢者等への虐待防止の啓発等の活動「いじめ・虐待110番」の協力員研修を行うとともに、更に多くの区民・機関の協力を得られるように活動の普及を図ります。

7. ボランティア活動・福祉教育の推進

区ボランティアセンターが、区民のボランティア活動の推進拠点となるようボランティアグループ・地区社協の地区ボランティアバンク等と連携して、ボランティア相談の受付、活動調整、各種ボランティア講座の開催などに取り組み、区民のボランティア活動への参加を促進します。

また、青少年のボランティア活動へのきっかけ講座である「ぷちボラ体験スクール」の開催や、「やさしさ発見プログラム事業」を活用し、小・中学校や地域団体、企業等の福祉学習の開催を支援します。

さらに、佐伯区地域福祉センターで「やるき・げんき・さえき祭り」を開催し、多くの区民のボランティア・地域福祉活動への関心を高められるよう努めます。

8. 相談援助事業等の強化

「総合相談員」を中心に総合的な相談支援の機能強化を図り、当事者に寄り添い、生活のしづらさを共有しつつ、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」の推進を図り、認知症高齢者や知的障がい者等が地域で安心して生活できるよう相談支援を行います。

また、生活困窮者の相談窓口である「くらしサポートセンター」と連携し、生活困窮者の自立に向けた相談支援を行います。

9. 公益事業

指定管理施設である広島市老人いこいの家（9荘）が、地域の福祉活動の拠点として機能するよう、継続して管理・運営を行います。

実 施 事 業

I 社会福祉事業

1 法人運営

〔1〕法人運営事業

① 会議

社会福祉法人として、区社会福祉協議会の円滑な組織運営・事業推進のために、会議を開催する。

ア 理事会	年5回
イ 評議員会	年3回
ウ 監事会	年1回
エ 評議員選任・解任委員会	年2回
オ 正副会長会議	月1回

② 財源の拡充

- ア 正会員会費の確保
- イ 賛助会員の募集拡大

〔2〕企画・広報事業

地域福祉やボランティア活動の情報を区民に提供し、住民参加の活動を進めるため、広報紙の発行やホームページによる情報発信などを行う。

① 「さえき社協だより ささえあい」の発行（全戸配布）	年3回
② ホームページによる情報の発信	随 時
③ チラシ・ポスター等による情報の発信	随 時
④ 「区民だより」への広報記事の掲載	随 時

〔3〕大会事業

① 福祉講演会の開催	年 1 回
② 広島市社会福祉大会への参加	
③ 広島県福祉のまちづくりのつどいへの参加	

〔4〕部会・委員会事業

① ボランティアセンター運営委員会	年2回
② 生活福祉資金貸付調査委員会	随 時
③ 問題別委員会	随 時

〔5〕佐伯区地域福祉センター指定管理事業

広島市佐伯区地域福祉センターの指定管理（平成30年度～33年度）
佐伯区地域福祉センターが地域の福祉活動の拠点として有効に利用されるよう、
管理・運営に努める。

〔6〕 善意銀行基金事業

佐伯区社協の独自の取り組みを推進していくために善意銀行に寄せられた寄付を活用するとともに、広報活動を通じて寄付金の確保に努める。

2 地区社協育成事業

〔1〕 地区社協育成事業

地域福祉活動を担う地区社協の活動を支援するため、地区社協への助成や研修・情報提供などを行う。

① 市社協助成金の交付

ア 地区社協助成金

- （ア）運営費助成—広島市補助金（1 地区 6 万円）
- （イ）事業費助成—共同募金（実績割）

イ 新・福祉のまちづくり総合推進事業助成金

- 事業費助成—共同募金（1 地区 15 万円）
- （ア）近隣ミニネットワークづくり推進事業
- （イ）ふれあい・いきいきサロン設置推進事業
- （ウ）地区ボランティアバンク活動推進事業

ウ 福祉のまちづくりプラン策定支援事業助成金

- （ア）第 1 次プラン（2 年間）…該当なし
- （イ）第 2 次以降プラン（2 年間または 1 年間）
 - 1 地区、年間 4 万円をプラン策定に要する経費に対して助成する。
（2 年間で 8 万円、単年度策定選択は 1 年で 8 万円）
 - 《2 次プラン該当地区》
楽々園、五日市観音西、八幡、彩が丘、湯来、藤の木、美鈴が丘
五月が丘、五日市南
 - 《1 次プラン策定未了地区》
五日市（平成 22 年度～）

エ 地区社協活動拠点整備助成金

地区社協の地域福祉活動基盤を整備するために、地区社協事務所を設け、相談・会議等の機能等を有する地区社協拠点の運営に対し、経費の一部を助成する。

※ 助成要件により 1.5 万円、3 万円、5 万円を助成。

オ 地区社協活動拠点づくり応援助成事業

※ 新規拠点 100 万円、既存拠点 20 万円を上限とした必要額を助成。

② 区社協助成金の交付

ア 活動助成金 … 町内会加入世帯数×80 円（会費還元分）+12 万円

イ ふれあい・いきいきサロン開設助成金 … 1 万円

サロン開設必要経費の一部として、初年度に限り助成

ウ 福祉のまちづくりプラン作成助成金… 1 地区 10 万円限度

福祉のまちづくりプラン策定時のプラン書印刷費を助成

エ 地区社協活動支援助成金

… 拠点開設時の改修・備品等整備 50 万円限度

… 情報・通信機器の整備（新規） 30 万円限度

… 情報・通信機器等の更新 12 万円限度

オ ふれあい配食訪問助成金

… 前年度年間実食配食数×30 円

… 調理者、訪問者等懇談研修会費 2 万円

… 弁当容器、バッグ、献立表等は現物支給

③ 会 議

ア 地区社協会長会議の開催 年2回

イ 地域福祉推進委員会議の開催 年2回

④ 地区社協訪問の実施

随 時

⑤ 地域福祉推進委員複数配置の推進

⑥ 地域ボランティア講座の開催（出前講座）

地区社協や関係機関等と連携し、暮らしの中での困りごとを地域の中で解決できるようにすることを目指して、地域でのボランティア講座を開催します。

〔2〕 役職員研修事業

（市社協関係）

① 地域福祉推進委員育成研修会の開催

② 新任地区社協会長研修会の開催 年1回

③ 地区社協役員等実践講座の開催 年2回

④ 市域地区社協会長・地域福祉推進委員合同研修会 の開催 年1回

（区社協関係）

① 地区社協役員研修会の開催 年1回

② 地域福祉推進委員連絡会の開催 年2回

[3] 地域包括ケアシステムへの参画による、地域住民が主体となった地域づくりの推進

- ① 生活支援体制整備事業及び介護予防・日常生活支援総合事業の推進
 - ア 生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の設置
生活支援コーディネーターが地域に出向き地区社協等地域団体の取り組みの支援を行うとともに、地域福祉推進のため、地域包括支援センター、健康長寿課等関係機関との連携を図る。
 - イ 区域協議体の設置・運営
地域の社会資源や課題の把握と情報共有のほか、新たな社会資源創出の検討等を行うため、区域協議体の設置・運営を行う。
 - ウ 生活支援サポーター養成講座の開催 随時
地域の担い手づくりのため、地区社協等と協働し、サポーター養成講座を開催する。
 - エ 生活支援の取り組み推進
住民主体型生活支援訪問サービス実施団体や、地区社協ボランティアバンクなどの地域団体による支え合いの取り組みを支援する。
 - オ 地域高齢者交流サロンや地域介護予防拠点の取り組み推進
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補助金を活用した取り組みとともに、様々な通いの場の活動を支援する。

3 福祉推進事業

[1] 高齢者福祉事業

- ① いじめ・虐待 110 番活動の展開
区民児協と協働して、区内の関係機関・関係者を「いじめ・虐待 110 番協力員」として委嘱し、高齢者・障がい者・児童等への虐待防止の活動を行う。
いじめ・虐待 110 番協力員を対象とした研修会の開催、相談窓口の紹介、ポスター・ステッカーの掲示による地域での啓発活動に取り組み、虐待のない地域づくりを目指す。
- ② ふれあい配食訪問事業「まごころ弁当」に取り組む地区社協への支援 随 時
ひとり暮らし高齢者等の安否確認や見守りのための訪問活動「まごころ弁当」を支援する。

実施回数	地区数	実施地区社協名
毎 週	1 地区	五日市観音西
月 4 回	2 地区	石内・佐伯区観音
月 2 回	9 地区	河内・五月が丘・美鈴が丘・八幡東・八幡・五日市中央・五日市・五日市南・楽々園
月 1 回	1 地区	湯来

- | | |
|-----------------------------|-----|
| ③ 「在宅介護者リフレッシュ事業」の実施 | 年1回 |
| ④ 「認知症の人と家族の会」活動の支援（定例会へ参加） | 月1回 |
| ⑤ 車いすの短期無料貸し出し | 随 時 |
| ⑥ 認知症高齢者支援体制づくり部会への参加 | 随 時 |
| ⑦ 佐伯区地域ケア会議への参加 | 年2回 |
| ⑧ 佐伯区地域包括支援センター会議(連絡会)への参加 | 随 時 |
| ⑨ 各地域包括支援センター会議への参加 | 随 時 |

〔2〕障害児者福祉事業

- | | |
|---|-----|
| ① 「在宅障害者青年教室」の開催支援 | 年4回 |
| ② 「知的障害児季節行事」の開催 | 年1回 |
| ③ 佐伯区身体障害者福祉協会主催「ふれあい運動会」への協力 | 年1回 |
| ④ 車いすの短期無料貸し出し【再掲】 | 随 時 |
| ⑤ 広島市障害者自立支援協議会佐伯区地域部会への参加 | 随 時 |
| ⑥ いじめ・虐待 110 番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 | |

〔3〕児童福祉事業

- | | |
|---|-----|
| ① 常設親子交流の場「おやこっこさえき」運営協議会への参加 | 年2回 |
| ② いじめ・虐待 110 番活動を通じた虐待防止の啓発・相談活動の展開【再掲】 | |
| ③ 不登校・引きこもりをテーマとした講演会の開催 | 年1回 |

4 ボランティアセンター活動

〔1〕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運営委員会の開催【再掲】 | 年2回 |
| ② ボランティアコーディネーターの設置 | |
| ボランティアコーディネーターにより、ボランティアによる支援を求める人と、ボランティア活動を希望する人の相談受付、活動調整を通して、さまざまな福祉ニーズへのきめ細かな支援を行う。 | |
| ③ ボランティア活動者の育成・強化 | |
| ア ボランティア講座および研修会等の開催 | |
| （ア）地域ボランティア講座（出前講座）【再掲】 | |
| （イ）ボランティア入門講座 | |
| （ウ）災害ボランティア研修会 | |
| （エ）要約筆記ボランティア入門講座 | |
| （オ）手話ボランティア入門講座 | |
| （カ）精神保健福祉ボランティア入門講座 | |
| イ 青少年福祉体験講座「ぶちボラ体験スクール2019」の開催 | |

- ④ 広報・啓発活動
 - ア 「ボランティアセンターだより」の発行（全戸配布） 年3回
 - イ 「ボランティア伝言板」の発行（関係者配布） 年4回
 - ウ 「やるき・げんき・さえき祭り」の開催 9月29日（日）
 - エ 区社協ホームページによる情報発信 随 時
- ⑤ ボランティアグループへの支援
 - ア ボランティアグループ連絡会及び、連絡会幹事会への支援
ボランティアグループ相互の情報交換などを目的とした自主的な活動であるボランティアグループ連絡会及び連絡会幹事会等の開催を支援する。
 - （ア）ボランティアグループ連絡会 年2回
 - （イ）ボランティアグループ連絡会幹事会 年2回
 - （ウ）ボランティアグループ連絡会研修会・交流会 年2回程度
 - イ ボランティア活動保険、行事用保険の取り扱い
 - ウ ボランティアセンター登録団体への支援、および組織化への支援・協力
- ⑥ 福祉教育の推進
 - ア 青少年福祉体験講座「ぶちボラ体験スクール2019」の開催【再掲】
 - イ 学校・地域・企業・団体等による「やさしさ発見プログラム事業」を活用した福祉学習の開催支援 随 時
 - ウ 不登校・引きこもりをテーマとした講演会の開催【再掲】 年1回

〔2〕災害被災者援助事業

- ① 災害ボランティア研修会の開催【再掲】
- ② 区災害ボランティアセンターの体制づくり
災害時に備えて、区内福祉施設、行政関係課等との連絡体制づくりを日常的に取り組む。
- ③ 避難行動要支援者への支援体制づくりへの協力
自主防災会や町内会連合会、地区社協、地区民児協等関係団体と連携して進めていく要支援者への支援体制づくりに協力します。

5 権利擁護（相談援助）

〔1〕自立支援総合相談援助事業

- ① 「総合相談員」による相談援助
総合相談員を配置し、日常的な相談対応から、福祉サービス利用援助事業「かけはし」による支援までを一貫して、迅速にできるように努め、訪問相談等を実施する。

- ② 福祉サービス利用援助事業「かけはし」の推進
 認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者等で、判断能力が不十分なために、日常生活を送る上で不安のある利用者の相談に応じるとともに、市社協と連携し生活支援員の派遣等を通じて、利用者が安心して自立した生活ができるよう支援を行う。
- ③ 福祉サービス利用援助事業生活支援員研修会への参加ならびに生活支援員連絡会議（市社協主催）の開催
- ④ 市社協 成年後見事業（法人後見）「こうけん」への協力
 認知症の進行等で判断能力が著しく低下し、「かけはし」での支援が難しくなった利用者を継続した支援につなぎ、相談援助機能の強化を図る。
- ⑤ 弁護士・司法書士等による「訪問相談」を必要に応じて実施
 高齢・障がい等で相談機関に赴くことが困難な方を対象に実施する。
- ⑥ 「弁護士無料法律相談」（会場：地域福祉センター）の実施
- ⑦ 「司法書士無料法律相談」の実施
 司法書士会広島西支部の協力により実施する。

〔2〕生活困窮者自立支援事業

- ① 「くらしサポートセンター」による生活困窮者の支援
 経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者の生活の自立に向けた相談支援を行う。
- ② 緊急一時食品提供事業の実施
 広島市社協の行う緊急一時食品提供事業の窓口として、当面の食料が必要な生活困窮世帯へ食品提供を行い、生活支援につなげる。

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

広島市から事業の委託を受けて、視覚障害者（児）、肢体不自由者（児）、知的障害者（児）、精神障害者（児）が外出等社会参加をする際、ガイドヘルパーを派遣して付添介助を行う。

- ① ガイドヘルパーの登録事務
- ② ガイドヘルパーの派遣調整事務
- ③ ガイドヘルパー登録者研修会への参加

7 貸付事業

〔1〕 生活一時資金・ひとり親家庭等緊急援護資金貸付事業

関係機関との連携のもと、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯・ひとり親世帯の相談を受け、これらの世帯の一時的な生活費の困窮に対応する貸付事務等を行う。

〔2〕生活福祉資金貸付事務事業

関係機関・民生委員等との連携のもと、低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯の相談を受け、これらの世帯の自立を支援するための貸付事務等を行う。

- ① 生活福祉資金貸付事業（総合支援資金・福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金）の取扱い事務
- ② 生活福祉資金貸付調査委員会の開催【再掲】
- ③ 生活福祉資金について民生委員児童委員協議会の行う研修への協力

Ⅱ 公益事業

1 施設管理事業

〔1〕広島市老人いこいの家指定管理事業（平成 30 年度～33 年度）

高齢者の教養の向上、レクリエーション等の場を提供する老人いこいの家が有効に利用されるよう管理・運営に努める。

- | | |
|---|---|
| ① 広島市老人いこいの家 新宮山荘 | ② 広島市老人いこいの家 窓山荘 |
| ③ // 八幡荘 | ④ // 倉重荘 |
| ⑤ // 中央荘 | ⑥ // 五日市荘 |
| ⑦ // 楽々荘 | ⑧ // 美隅荘 |
| ⑨ // さつき荘 | |

Ⅲ その他の事業

- 1 各種表彰事務
- 2 各種財団助成事業の取り扱い
- 3 実習生の受け入れ
- 4 広島市佐伯区共同募金委員会事務への協力

平成31年度 予算書

社会福祉法人 広島市佐伯区社会福祉協議会

目 次

1	平成 30 年度広島市佐伯区社会福祉協議会事業区分等体系	・・・	1
2	資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	2
3	資金収支予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・	3
4	拠点区分資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	4
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	7
5	サービス区分資金収支予算書	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	18
6	法人内部管理部门収支予算内訳表	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	（1）社会福祉事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	19
	（2）公益事業	・・・・・・・・・・・・・・・・	38

平成31年度 広島市佐伯区社会福祉協議会 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
			広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業
			善意銀行基金事業
		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	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			児童福祉事業
		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	広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業
			広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

法人単位資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	4,725	4,735	10	
		寄附金収入	375	242	△ 133	
		経常経費補助金収入	56,796	58,315	1,519	
		受託金収入	40,387	42,448	2,061	
		事業収入	24	24	0	
		受取利息配当金収入	26	21	△ 5	
		その他の収入	150	198	48	
	事業活動収入計(1)		102,483	105,983	3,500	
	支出	人件費支出	69,100	70,814	1,714	
		事業費支出	20,580	24,686	4,106	
		事務費支出	2,403	2,472	69	
		助成金支出	16,609	16,723	114	
		負担金支出	857	927	70	
事業活動支出計(2)		109,549	115,622	6,073		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,066	△ 9,639	△ 2,573		
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	積立資産取崩収入	6,904	6,653	△ 251	
		その他の活動収入計(7)	6,904	6,653	△ 251	
	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)		6,904	6,653	△ 251
予備支出(10)			12,530	14,327	1,797	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 12,692	△ 17,313	△ 4,621	

前期未支払資金残高(12)	12,692	17,313	4,621	
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31年4月1日 (至)平成32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	4,735	0	4,735		4,735	
		寄附金収入	242	0	242		242	
		経常経費補助金収入	58,315	0	58,315		58,315	
		受託金収入	10,424	32,024	42,448		42,448	
		事業収入	24	0	24		24	
		受取利息配当金収入	21	0	21		21	
		その他の収入	198	0	198		198	
		事業活動収入計（1）		73,959	32,024	105,983	0	105,983
	支出	人件費支出	50,708	20,106	70,814		70,814	
		事業費支出	10,718	13,968	24,686		24,686	
		事務費支出	2,346	126	2,472		2,472	
		助成金支出	16,723	0	16,723		16,723	
		負担金支出	927	0	927		927	
		事業活動支出計（2）		81,422	34,200	115,622	0	115,622
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 7,463	△ 2,176	△ 9,639		△ 9,639		
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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,653	0	6,653		6,653	
		サービス区分間繰入金収入	10,777	0	10,777	△ 10,777	0	
		その他の活動収入計(7)	17,430	0	17,430	△ 10,777	6,653	
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,777	0	10,777	△ 10,777	0	
		その他の活動支出計(8)	10,777	0	10,777	△ 10,777	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		6,653	0	6,653		6,653	
予備費支出(10)		14,327	0	14,327		14,327		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△ 15,137	△ 2,176	△ 17,313		△ 17,313		
前期未支払資金残高（12）		15,137	2,176	17,313		17,313		
当期未支払資金残高（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31年4月1日 (至)平成32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	4,725	4,735		10		
		正会員会費収入	4,525	4,525		0		
		賛助会費収入	200	210		10		
		寄附金収入	375	242		△ 133		
		経常経費寄附金収入	375	242		△ 133		
		一般寄附金収入	275	142		△ 133		
		物品寄附金収入	100	100		0		
		経常経費補助金収入	56,796	58,315		1,519		
		市社協補助金収入	56,296	57,815		1,519		
		人件費補助金収入	42,386	43,956		1,570		
		事業費補助金収入	5,609	5,344		△ 265		
		事務費補助金収入	2,476	2,614		138		
		共同募金配分金事業補助金収入	5,825	5,901		76		
		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	9,177	10,424		1,247		
		市受託金収入	5,017	5,065		48		
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,017	5,065		48		
		市社協受託金収入	4,160	5,359		1,199		
		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	4,160	5,359		1,199		
		事業収入	24	24		0		
		参加費収入	24	24		0		
		参加費収入	24	24		0		
		受取利息配当金収入	26	21		△ 5		
		受取利息配当金収入	2	2		0		
		特定預金受取利息配当金収入	24	19		△ 5		
		その他の収入	150	198		48		
		雑収入	150	150		0		
		雑収入	150	150		0		
		受入研修費収入	0	48		48		
		事業活動収入計 (1)	71,273	73,959		2,686		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
				人件費支出	49,183	50,708	1,525		
				役員報酬支出	530	581	51		
				職員給料支出	23,248	24,205	957		
				職員俸給支出	18,202	18,383	181		
				職員諸手当支出	5,046	5,822	776		
				職員賞与支出	6,929	7,413	484		
				非常勤職員給与支出	5,775	6,017	242		
				賞金職員給与支出	5,952	5,885	△ 67		
				法定福利費支出	6,749	6,607	△ 142		
				事業費支出	9,413	10,718	1,305		
				諸謝金支出	2,221	3,095	874		
				旅費交通費支出	1,032	1,299	267		
				役職員旅費支出	205	206	1		
				委員等旅費支出	827	1,093	266		
				消耗器具備品費支出	1,948	1,970	22		
				消耗品費支出	1,323	1,445	122		
				器具什器費支出	625	525	△ 100		
				印刷製本費支出	729	544	△ 185		
				車両費支出	20	20	0		
				車両燃料費支出	20	20	0		
				修繕費支出	260	433	173		
				通信運搬費支出	555	715	160		
				会議費支出	143	143	0		
				業務委託費支出	1,400	1,400	0		
				手数料支出	130	136	6		
				保険料支出	23	17	△ 6		
				賃借料支出	171	165	△ 6		
				租税公課支出	188	208	20		
				雑支出	593	573	△ 20		
				事務費支出	2,277	2,346	69		
				福利厚生費支出	63	63	0		
				旅費交通費支出	262	258	△ 4		
				事務消耗品費支出	529	567	38		
				消耗品費支出	429	467	38		
				器具什器費支出	100	100	0		
				印刷製本費支出	108	108	0		
				車両費支出	114	168	54		
				車両費支出	63	93	30		
				車両燃料費支出	51	75	24		
				修繕費支出	70	70	0		
				通信運搬費支出	482	469	△ 13		
				会議費支出	31	34	3		
				手数料支出	23	23	0		
				保険料支出	156	151	△ 5		
				賃借料支出	276	269	△ 7		
				租税公課支出	24	27	3		
				渉外費支出	70	70	0		
				雑支出	69	69	0		

社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
				助成金支出	16,609	16,723	114		
				助成金支出	16,609	16,723	114		
				地区社協助成金支出	16,229	16,363	134		
				福祉活動等助成金支出	380	360	△ 20		
				負担金支出	857	927	70		
				負担金支出	857	927	70		
				庁舎使用負担金支出	757	827	70		
				市社協負担金支出	100	100	0		
				事業活動支出計 (2)	78,339	81,422	3,083		
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,066	△ 7,463	△ 397		
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		
その他活動による収支	収入			積立資産取崩収入	6,904	6,653	△ 251		
				善意銀行積立資産取崩収入	6,904	6,653	△ 251		
				サービス区分間繰入金収入	10,735	10,777	42		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	10,735	10,777	42		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	7,775	7,817	42		
				その他の活動収入計 (7)	17,639	17,430	△ 209		
	支出			サービス区分間繰入金支出	10,735	10,777	42		
				法人運営サービス区分間繰入金支出	485	321	△ 164		
				企画・広報事業繰入金支出	150	186	36		
				大会事業繰入金支出	90	90	0		
				部会委員会事業繰入金支出	245	45	△ 200		
				地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	9,210	9,340	130		
				地区社協育成事業繰入金支出	9,210	9,340	130		
				役員研修事業繰入金支出	0	0	0		
				福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	676	750	74		
				高齢者福祉事業繰入金支出	369	456	87		
				障害児者福祉事業繰入金支出	187	174	△ 13		
				児童福祉事業繰入金支出	120	120	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	364	366	2		
				ボランティアセンター事業繰入金支出	364	366	2		
				権利擁護サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
				自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0	0		
				貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
				生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	0	0		
				その他の活動支出計 (8)	10,735	10,777	42		
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,904	6,653	△ 251		
				予備費支出 (10)	12,530	14,327	1,797		
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,692	△ 15,137	△ 2,445		
				前期末支払資金残高 (12)	12,692	15,137	2,445		
				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31年4月1日 (至)平成32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	31,210	32,024		814			
				市受託金収入	31,210	32,024		814			
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	31,210	32,024		814			
				経常収入計(1)	31,210	32,024		814			
	支出			人件費支出	19,917	20,106		189			
				賃金職員給与支出	19,683	19,872		189			
				法定福利費支出	234	234		0			
				事業費支出	11,167	13,968		2,801			
				消耗器具備品費支出	861	861		0			
				消耗品費支出	575	575		0			
				器具什器費支出	286	286		0			
				水道光熱費支出	4,164	4,164		0			
				電気代	2,901	2,901		0			
				水道代	916	916		0			
				ガス代	347	347		0			
				燃料費支出	1,002	1,002		0			
				修繕費支出	1,680	3,845		2,165			
				通信運搬費支出	402	402		0			
				業務委託費支出	1,614	1,932		318			
				手数料支出	175	175		0			
				保険料支出	18	18		0			
				賃借料支出	44	44		0			
				租税公課支出	1,157	1,475		318			
				雑支出	50	50		0			
				事務費支出	126	126		0			
				福利厚生費支出	126	126		0			
				事業活動支出計(2)	31,210	34,200		2,990			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 2,176		△ 2,176			
		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	△ 2,176		△ 2,176			
前期末支払資金残高(12)					0	2,176		2,176			
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31年4月1日 (至)平成32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	4,725	4,735	10		
		正会員会費収入	4,525	4,525	0		
		賛助会費収入	200	210	10		
		寄附金収入	375	242	△ 133		
		経常経費寄附金収入	375	242	△ 133		
		一般寄附金収入	275	142	△ 133		
		物品寄附金収入	100	100	0		
		経常経費補助金収入	41,933	43,533	1,600		
		市社協補助金収入	41,933	43,533	1,600		
		人件費補助金収入	39,351	40,813	1,462		
		事業費補助金収入	150	150	0		
		事務費補助金収入	2,432	2,570	138		
		受託金収入	5,017	5,065	48		
		市受託金収入	5,017	5,065	48		
		広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,017	5,065	48		
		受取利息配当金収入	26	21	△ 5		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		特定預金受取利息配当金収入	24	19	△ 5		
		その他の収入	150	198	48		
		雑収入	150	150	0		
		雑収入	150	150	0		
		受入研修費収入	0	48	48		
		事業活動収入計 (1)	52,226	53,794	1,568		
	支出	人件費支出	42,321	43,870	1,549		
		役員報酬支出	530	581	51		
		職員給料支出	23,248	24,205	957		
		職員俸給支出	18,202	18,383	181		
		職員諸手当支出	5,046	5,822	776		
		職員賞与支出	6,929	7,413	484		
		非常勤職員給与支出	3,172	3,257	85		
		賃金職員給与支出	2,638	2,704	66		
		法定福利費支出	5,804	5,710	△ 94		
		事業費支出	2,682	2,753	71		
		諸謝金支出	97	97	0		
		旅費交通費支出	26	26	0		
		委員等旅費支出	26	26	0		
		消耗器具備品費支出	205	105	△ 100		
		消耗品費支出	105	105	0		
		器具什器費支出	100	0	△ 100		
		印刷製本費支出	479	294	△ 185		
		修繕費支出	260	433	173		
		通信運搬費支出	25	188	163		
		会議費支出	2	2	0		
		業務委託費支出	1,400	1,400	0		
		手数料支出	1	1	0		
		租税公課支出	186	206	20		
		雑支出	1	1	0		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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
事業活動における収支	支出	大	中	小					
				事務費支出		2,182	2,251	69	
				福利厚生費支出		54	54	0	
				旅費交通費支出		218	214	△ 4	
				事務消耗品費支出		499	537	38	
				消耗品費支出		399	437	38	
				器具什器費支出		100	100	0	
				印刷製本費支出		108	108	0	
				車両費支出		114	168	54	
				車両費支出		63	93	30	
				車両燃料費支出		51	75	24	
				修繕費支出		70	70	0	
				通信運搬費支出		472	459	△ 13	
				会議費支出		31	34	3	
				手数料支出		21	21	0	
				保険料支出		156	151	△ 5	
				賃借料支出		276	269	△ 7	
				租税公課支出		24	27	3	
				渉外費支出		70	70	0	
				雑支出		69	69	0	
				負担金支出		857	927	70	
				負担金支出		857	927	70	
				庁舎使用負担金支出		757	827	70	
				市社協負担金支出		100	100	0	
				事業活動支出計 (2)		48,042	49,801	1,759	
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		4,184	3,993	△ 191	
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		

法人運営サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32年3月31日

単位:千円

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
その他の活動による収支	収入	大	中	小						
					積立資産取崩収入	6,904	6,653	△ 251		
					善意銀行積立資産取崩収入	6,904	6,653	△ 251		
					サービス区分間繰入金収入	485	321	△ 164		
					法人運営サービス区分間繰入金収入	485	321	△ 164		
					善意銀行基金事業繰入金収入	485	321	△ 164		
				その他の活動収入計（7）	7,389	6,974	△ 415			
	支出				サービス区分間繰入金支出	10,735	10,777	42		
					法人運営サービス区分間繰入金支出	485	321	△ 164		
					企画・広報事業繰入金支出	150	186	36		
					大会事業繰入金支出	90	90	0		
					部会委員会事業繰入金支出	245	45	△ 200		
					地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	9,210	9,340	130		
					地区社協育成事業繰入金支出	9,210	9,340	130		
					役員研修事業繰入金支出	0	0	0		
					福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	676	750	74		
					高齢者福祉事業繰入金支出	369	456	87		
					障害児者福祉事業繰入金支出	187	174	△ 13		
					児童福祉事業繰入金支出	120	120	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	364	366	2		
					ボランティアセンター事業繰入金支出	364	366	2		
					権利擁護サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
					自立支援総合相談援助事業繰入金支出	0	0	0		
					貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
					生活福祉資金貸付事務事業繰入金支出	0	0	0		
					その他の活動支出計（8）	10,735	10,777	42		
					その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 3,346	△ 3,803	△ 457		
					予備費支出（10）	12,530	14,327	1,797		
				当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	△ 11,692	△ 14,137	△ 2,445			
			前期末支払資金残高（12）	11,692	14,137	2,445				
			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31年4月1日 (至)平成32年3月31日

(単位:千円)

勘定科目				前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
				経常経費補助金収入	7,680	7,685		5		
				市社協補助金収入	7,680	7,685		5		
				事業費補助金収入	2,096	1,982		△ 114		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,584	5,703		119		
		事業活動収入計(1)			7,680	7,685		5		
	支出	事業費支出			661	662		1		
			諸謝金支出			66	66		0	
			旅費交通費支出			355	361		6	
			委員等旅費支出			355	361		6	
			消耗器具備費品支出			33	34		1	
			消耗品費支出			33	34		1	
			印刷製本費支出			0	0		0	
			通信運搬費支出			38	38		0	
			会議費支出			103	103		0	
			手数料支出			23	22		△ 1	
			賃借料支出			43	38		△ 5	
			助成金支出			16,229	16,363		134	
			助成金支出			16,229	16,363		134	
			地区社協助成金支出			16,229	16,363		134	
			事業活動支出計(2)			16,890	17,025		135	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 9,210	△ 9,340		△ 130		
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			9,210	9,340		130		
			法人運営サービス区分間繰入金収入			9,210	9,340		130	
			法人運営事業繰入金収入			2,960	2,960		0	
			善意銀行基金事業繰入金収入			6,250	6,380		130	
		その他の活動収入計(7)			9,210	9,340		130		
	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)			9,210	9,340		130		
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31年4月1日 (至)平成32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				741	698	△ 43		
		市社協補助金収入				241	198	△ 43		
		共同募金配分金事業補助金収入				241	198	△ 43		
		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		
		事業収入				0	0	0		
		参加費収入				0	0	0		
		参加費収入				0	0	0		
		事業活動収入計(1)				741	698	△ 43		
	支出	事業費支出				1,037	1,088	51		
		諸謝金支出				120	120	0		
		旅費交通費支出				43	41	△ 2		
		委員等旅費支出				43	41	△ 2		
		消耗器具備品費支出				322	397	75		
		消耗品費支出				322	397	75		
		車輛費支出				20	20	0		
		車輛燃料費支出				20	20	0		
		通信運搬費支出				68	69	1		
		会議費支出				22	22	0		
		手数料支出				3	3	0		
		保険料支出				6	6	0		
		賃借料支出				13	10	△ 3		
		租税公課支出				0	0	0		
		雑支出				420	400	△ 20		
		助成金支出				380	360	△ 20		
		助成金支出				380	360	△ 20		
		福祉活動等助成金支出				380	360	△ 20		
		事業活動支出計(2)				1,417	1,448	31		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 676	△ 750	△ 74		
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			676	750	74			
		法人運営サービス区分間繰入金収入			676	750	74			
		善意銀行基金事業繰入金収入			676	750	74			
		その他の活動収入計(7)			676	750	74			
	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)			676	750	74			
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)平成31年4月1日 (至)平成32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	4,392	4,500	108		
				市社協補助金収入	4,392	4,500	108		
				人件費補助金収入	3,035	3,143	108		
				事業費補助金収入	1,313	1,313	0		
				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		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,416	4,524	108		
	支出			人件費支出	3,035	3,143	108		
				非常勤職員給与支出	2,603	2,760	157		
				法定福利費支出	432	383	△ 49		
				事業費支出	2,701	2,703	2		
				諸謝金支出	258	264	6		
				旅費交通費支出	247	248	1		
				役職員旅費支出	205	206	1		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	1,333	1,332	△ 1		
				消耗品費支出	808	807	△ 1		
				器具什器費支出	525	525	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				車両費支出	0	0	0		
				車両燃料費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	297	299	2		
				手数料支出	10	8	△ 2		
				保険料支出	17	11	△ 6		
				賃借料支出	115	117	2		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	172	172	0		
				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)	5,780	5,890	110		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,364	△ 1,366	△ 2		

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			364	366	2			
			法人運営サービス区分間繰入金収入			364	366	2		
			善意銀行基金事業繰入金収入			364	366	2		
		その他の活動収入計(7)				364	366	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)				364	366	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)					△ 1,000	△ 1,000	0			
前期未支払資金残高(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)平成31年4月1日 (至)平成32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	
				事業活動収入計(1)		153	153	0	
	支出			事業費支出		102	102	0	
				諸謝金支出		0	0	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	
				善意銀行基金事業繰入金収入		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	

受託事業サービス区分 資金収支予算書
(自)平成31年4月1日 (至)平成32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			4,160	5,359	1,199				
		市社協受託金収入			4,160	5,359	1,199				
		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			4,160	5,359	1,199				
		事業活動収入計(1)			4,160	5,359	1,199				
	支出	人件費支出			2,124	2,192	68				
		賃金職員給与支出			1,835	1,884	49				
		法定福利費支出			289	308	19				
		事業費支出			2,036	3,167	1,131				
		諸謝金支出			1,680	2,548	868				
		旅費交通費支出			230	492	262				
		委員等旅費支出			230	492	262				
		消耗器具備品費支出			6	4	△ 2				
		消耗品費支出			6	4	△ 2				
		通信運搬費支出			30	24	△ 6				
		手数料支出			90	99	9				
		事業活動支出計(2)			4,160	5,359	1,199				
		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)平成31年4月1日 (至)平成32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		1,897	1,746	△	151
				市社協補助金収入		1,897	1,746	△	151
				事業費補助金収入		1,897	1,746	△	151
				事業活動収入計(1)		1,897	1,746	△	151
	支出			人件費支出		1,703	1,503	△	200
				賃金職員給与支出		1,479	1,297	△	182
				法定福利費支出		224	206	△	18
				事業費支出		194	243		49
				旅費交通費支出		97	97		0
				委員等旅費支出		97	97		0
				消耗器具備品費支出		29	78		49
				消耗品費支出		29	78		49
				器具什器費支出		0	0		0
				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
				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)		1,897	1,746	△	151
				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
				善意銀行基金事業繰入金収入		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

施設管理事業サービス区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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			31,210	32,024	814				
			受託金収入			31,210	32,024	814			
			広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			31,210	32,024	814			
		事業活動収入計(1)			31,210	32,024	814				
	支出	人件費支出			19,917	20,106	189				
		賃金職員給与支出			19,683	19,872	189				
		法定福利費支出			234	234	0				
		事業費支出			11,167	13,968	2,801				
		消耗器具備品費支出			861	861	0				
		消耗品費支出			575	575	0				
		器具什器費支出			286	286	0				
		水道光熱費支出			4,164	4,164	0				
		電気代			2,901	2,901	0				
		水道代			916	916	0				
		ガス代			347	347	0				
		燃料費支出			1,002	1,002	0				
		通信運搬費支出			402	402	0				
		修繕費支出			1,680	3,845	2,165				
		業務委託費支出			1,614	1,932	318				
		手数料支出			175	175	0				
		保険料支出			18	18	0				
		賃借料支出			44	44	0				
		租税公課支出			1,157	1,475	318				
		雑支出			50	50	0				
		事務費支出			126	126	0				
		福利厚生費支出			126	126	0				
		事業活動支出計(2)			31,210	34,200	2,990				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 2,176	△ 2,176				
		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	△ 2,176	△ 2,176						
前期末支払資金残高(12)			0	2,176	2,176						
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31年4月 1日

至：平成32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
事業活動による収支	収入	大	中	小					
		会費収入			4,725	4,735	10		
			正会員会費収入			4,525	4,525	0	
			賛助会費収入			200	210	10	
		寄附金収入			100	100	0		
			経常経費寄附金収入			100	100	0	
			物品寄附金収入			100	100	0	
		経常経費補助金収入			41,783	43,383	1,600		
			市社協補助金収入			41,783	43,383	1,600	
			人件費補助金収入			39,351	40,813	1,462	
			事務費補助金収入			2,432	2,570	138	
		受取利息配当金収入			2	2	0		
			受取利息配当金収入			2	2	0	
		その他の収入			150	198	48		
			雑収入			150	150	0	
			雑収入			150	150	0	
			受入研修費収入			0	48	48	
		事業活動収入計(1)			46,760	48,418	1,658		
	支出	人件費支出			39,351	40,813	1,462		
			役員報酬支出			530	581	51	
			職員給料支出			23,248	24,205	957	
			職員俸給支出			18,202	18,383	181	
			職員諸手当支出			5,046	5,822	776	
		職員賞与支出			6,929	7,413	484		
		非常勤職員給与支出			3,172	3,257	85		
		法定福利費支出			5,472	5,357	△ 115		
		事務費支出			2,182	2,251	69		
		福利厚生費支出			54	54	0		
		旅費交通費支出			218	214	△ 4		
		事務消耗品費支出			499	537	38		
			消耗品費支出			399	437	38	
			器具什器費支出			100	100	0	
		印刷製本費支出			108	108	0		
		車輛費支出			114	168	54		
			車輛費支出			63	93	30	
			車輛燃料費支出			51	75	24	
		修繕費支出			70	70	0		
		通信運搬費支出			472	459	△ 13		
		会議費支出			31	34	3		
		手数料支出			21	21	0		
		保険料支出			156	151	△ 5		
		賃借料支出			276	269	△ 7		
		租税公課支出			24	27	3		
		渉外費支出			70	70	0		
		雑支出			69	69	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32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
事業活動による収支	支出	大	中	小						
		負担金支出			857	927	70			
		負担金支出			857	927	70			
		庁舎使用負担金支出			757	827	70			
		市社協負担金支出			100	100	0			
		事業活動支出計(2)			42,390	43,991	1,601			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,370	4,427	57			
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			2,960	2,960	0			
		地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出			2,960	2,960	0			
		地区社協育成事業繰入金支出			2,960	2,960	0			
		その他の活動支出計(8)			2,960	2,960	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 2,960	△ 2,960	0			
予備費支出(10)				12,530	14,327	1,797				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 11,120	△ 12,860	△ 1,740				
前期未支払資金残高(12)					11,120	12,860	1,740			
当期未支払資金残高(11)+(12)					0	0	0			

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32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
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		経常経費補助金収入				150	150	0		
		市社協補助金収入				150	150	0		
		事業費補助金収入				150	150	0		
		事業活動収入計(1)				150	150	0		
	支出	事業費支出				300	336	36		
		印刷製本費支出				279	294	15		
		通信運搬費支出				21	42	21		
		事業活動支出計(2)				300	336	36		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 150	△ 186	△ 36		
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				150	186	36		
		法人運営サービス区分間繰入金収入				150	186	36		
		善意銀行基金事業繰入金収入				150	186	36		
		その他の活動収入計(7)				150	186	36		
	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)				150	186	36		
		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31年4月 1日

サービス区分 法人運営

至：平成32年3月31日

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					
		事業活動収入計(1)			0	0	0		
	支出	事業費支出			90	90	0		
		諸謝金支出			85	85	0		
		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			1	1	0		
		雑支出			1	1	0		
		事業活動支出計(2)			90	90	0		
	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			90	90	0		
		法人運営サービス区分間繰入金収入			90	90	0		
		善意銀行基金事業繰入金収入			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			
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32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	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	245	45	△ 200		
				諸謝金支出	12	12	0		
				旅費交通費支出	26	26	0		
				委員等旅費支出	26	26	0		
				消耗器具備品費支出	2	2	0		
				消耗品費支出	2	2	0		
				印刷製本費支出	200	0	△ 200		
				通信運搬費支出	3	3	0		
				会議費支出	2	2	0		
				事業活動支出計(2)	245	45	△ 200		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 245	△ 45	200		
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	245	45	△ 200		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	245	45	△ 200		
				善意銀行基金事業繰入金収入	245	45	△ 200		
				その他の活動収入計(7)	245	45	△ 200		
	支出			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	245	45	△ 200		
				予備費支出(10)	0	0	0		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 法人運営

広島市佐伯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	5,017	5,065		48	
				市受託金収入	5,017	5,065		48	
				広島市佐伯区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,017	5,065		48	
		事業活動収入計(1)			5,017	5,065		48	
	支出	人件費支出			2,970	3,057		87	
			賃金職員給与支出		2,638	2,704		66	
			法定福利費支出		332	353		21	
		事業費支出			2,047	2,282		235	
			消耗器具備品費支出		200	100		△ 100	
			消耗品費支出		100	100		0	
			器具什器費支出		100	0		△ 100	
		通信運搬費支出			0	142		142	
		修繕費支出			260	433		173	
		業務委託費支出			1,400	1,400		0	
		手数料支出			1	1		0	
		租税公課支出			186	206		20	
		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)			5,017	5,339		322
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)			0	△ 274		△ 274	
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	△ 274		△ 274		
前期末支払資金残高(12)				0	274		274		
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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 法人運営

善意銀行基金事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		寄附金収入				275	142	△ 133		
		経常経費寄附金収入				275	142	△ 133		
		一般寄附金収入				275	142	△ 133		
		受取利息配当金収入				24	19	△ 5		
		特定預金受取利息配当金収入				24	19	△ 5		
		事業活動収入計(1)				299	161	△ 138		
	支出	事業活動支出計(2)				0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				299	161	△ 138				
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	積立資産取崩収入				6,904	6,653	△ 251		
		善意銀行積立資産取崩収入				6,904	6,653	△ 251		
		その他の活動収入計(7)				6,904	6,653	△ 251		
	支出	サービス区分間繰入金支出				7,775	7,817	42		
		法人運営サービス区分繰入金支出				485	321	△ 164		
		企画・広報事業繰入金支出				150	186	36		
		大会事業繰入金支出				90	90	0		
		部会委員会事業繰入金支出				245	45	△ 200		
		地区社協育成事業サービス区分繰入金支出				6,250	6,380	130		
		地区社協育成事業繰入金支出				6,250	6,380	130		
		役員研修事業繰入金支出				0	0	0		
		福祉推進事業サービス区分繰入金支出				676	750	74		
		高齢者福祉事業繰入金支出				369	456	87		
		障害児者福祉事業繰入金支出				187	174	△ 13		
		児童福祉事業繰入金支出				120	120	0		
		ボランティアセンター活動サービス区分繰入金支出				364	366	2		
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出				364	366	2		
		権利擁護サービス区分繰入金支出				0	0	0		
		自立支援総合相談援助事業繰入金支出				0	0	0		
		貸付事業サービス区分繰入金支出				0	0	0		
		生活福祉資金貸付事業繰入金支出				0	0	0		
	その他の活動支出計(8)				7,775	7,817	42			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 871	△ 1,164	△ 293			
	予備費支出(10)				0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 572	△ 1,003	△ 431			
	前期未支払資金残高(12)					572	1,003	431		
	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31年4月 1日

至：平成32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	7,570	7,567	△ 3		
				市社協補助金収入	7,570	7,567	△ 3		
				事業費補助金収入	1,986	1,864	△ 122		
				共同募金配分金事業補助金収入	5,584	5,703	119		
				事業活動収入計(1)	7,570	7,567	△ 3		
	支出			事業費支出	551	544	△ 7		
				諸謝金支出	54	54	0		
				旅費交通費支出	277	278	1		
				委員等旅費支出	277	278	1		
				消耗器具備品費支出	28	28	0		
				消耗品費支出	28	28	0		
				印刷製本費支出	0	0	0		
				通信運搬費支出	31	30	△ 1		
				会議費支出	96	95	△ 1		
				手数料支出	22	21	△ 1		
				賃借料支出	43	38	△ 5		
				助成金支出	16,229	16,363	134		
				助成金支出	16,229	16,363	134		
				地区社協助成金支出	16,229	16,363	134		
				事業活動支出計(2)	16,780	16,907	127		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,210	△ 9,340	△ 130		
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	9,210	9,340	130		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	9,210	9,340	130		
				法人運営事業繰入金収入	2,960	2,960	0		
				善意銀行基金事業繰入金収入	6,250	6,380	130		
				その他の活動収入計(7)	9,210	9,340	130		
	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)	9,210	9,340	130		
				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31年4月 1日

至：平成32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	110	118	8		
				市社協補助金収入	110	118	8		
				事業費補助金収入	110	118	8		
				事業活動収入計(1)	110	118	8		
	支出			事業費支出	110	118	8		
				諸謝金支出	12	12	0		
				旅費交通費支出	78	83	5		
				委員等旅費支出	78	83	5		
				消耗器具備品費支出	5	6	1		
				消耗品費支出	5	6	1		
				通信運搬費支出	7	8	1		
				会議費支出	7	8	1		
				手数料支出	1	1	0		
				事業活動支出計(2)	110	118	8		
				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		
				善意銀行基金事業繰入金収入	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		
				前期未支払資金残高(12)	0	0	0		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32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	741	698	△ 43		
				市社協補助金収入	241	198	△ 43		
				共同募金配分金事業補助金収入	241	198	△ 43		
				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		
				事業収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				参加費収入	0	0	0		
				事業活動収入計(1)	741	698	△ 43		
	支出			事業費支出	830	894	64		
				諸謝金支出	72	72	0		
				旅費交通費支出	23	21	△ 2		
				委員等旅費支出	23	21	△ 2		
				消耗器具備品費支出	316	381	65		
				消耗品費支出	316	381	65		
				通信運搬費支出	30	31	1		
				会議費支出	2	2	0		
				手数料支出	2	2	0		
				保険料支出	1	1	0		
				租税公課支出	0	0	0		
				雑支出	384	384	0		
				助成金支出	280	260	△ 20		
				助成金支出	280	260	△ 20		
				福祉活動等助成金支出	280	260	△ 20		
				事業活動支出計(2)	1,110	1,154	44		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 369	△ 456	△ 87		
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	369	456	87		
				法人運営サービス区分間繰入金収入	369	456	87		
				善意銀行基金事業繰入金収入	369	456	87		
				その他の活動収入計(7)	369	456	87		
	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)	369	456	87		
				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		
				前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32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	
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		事業活動収入計(1)			0	0	0			
	支出	事業費支出			87	74	△ 13			
			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		2	12	10			
			消耗品費支出		2	12	10			
			車両費支出		20	20	0			
			車両燃料費支出		20	20	0			
			通信運搬費支出		10	10	0			
			会議費支出		0	0	0			
			手数料支出		1	1	0			
			保険料支出		5	5	0			
			賃借料支出		13	10	△ 3			
			雑支出		36	16	△ 20			
			助成金支出			100	100	0		
				助成金支出		100	100	0		
				福祉活動等助成金支出		100	100	0		
			事業活動支出計(2)			187	174	△ 13		
		事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△ 187	△ 174	13			
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			187	174	△ 13			
			法人運営サービス区分間繰入金収入		187	174	△ 13			
			善意銀行基金事業繰入金収入		187	174	△ 13			
		その他の活動収入計(7)			187	174	△ 13			
	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)			187	174	△ 13			
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31年4月 1日

至：平成32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	収入	大	中	小					
		事業活動収入計(1)				0	0	0	
	支出	事業費支出				120	120	0	
		諸謝金支出				48	48	0	
		旅費交通費支出				20	20	0	
		委員等旅費支出				20	20	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				28	28	0	
		会議費支出				20	20	0	
		事業活動支出計(2)				120	120	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 120	△ 120	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				120	120	0	
		法人運営サービス区分間繰入金収入				120	120	0	
		善意銀行基金事業繰入金収入				120	120	0	
		その他の活動収入計(7)				120	120	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)				120	120	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		
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成32年3月31日

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	4,392	4,500	108		
				市社協補助金収入	4,392	4,500	108		
				人件費補助金収入	3,035	3,143	108		
				事業費補助金収入	1,313	1,313	0		
				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		
				事業収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				参加費収入	24	24	0		
				事業活動収入計(1)	4,416	4,524	108		
	支出			人件費支出	3,035	3,143	108		
				非常勤職員給与支出	2,603	2,760	157		
				法定福利費支出	432	383	△ 49		
				事業費支出	1,701	1,703	2		
				諸謝金支出	258	264	6		
				旅費交通費支出	247	248	1		
				役職員旅費支出	205	206	1		
				委員等旅費支出	42	42	0		
				消耗器具備品費支出	333	332	△ 1		
				消耗品費支出	308	307	△ 1		
				器具什器費支出	25	25	0		
				印刷製本費支出	250	250	0		
				通信運搬費支出	297	299	2		
				手数料支出	10	8	△ 2		
				保険料支出	17	11	△ 6		
				賃借料支出	115	117	2		
				租税公課支出	2	2	0		
				雑支出	172	172	0		
				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)	4,780	4,890	110		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 364	△ 366	△ 2		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 法人運営

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			364	366	2				
			法人運営サービス区分間繰入金収入			364	366	2			
				善意銀行基金事業繰入金収入			364	366	2		
		その他の活動収入計(7)			364	366	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)				364	366	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				
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

サービス区分 ボランティアセンター活動

至：平成32年3月31日

災害被災者援助事業

単位：千円

勘定科目					前年度予算額	今年度予算額	増	減	備	考
事業活動による収支	収入	大	中	小						
		事業活動収入計(1)				0	0	0		
	支出	事業費支出				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			
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32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		
				事業活動収入計(1)	153	153	0		
	支出			事業費支出	102	102	0		
				諸謝金支出	0	0	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		
				善意銀行基金事業繰入金収入	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：平成31年4月 1日

至：平成32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			4,160	5,359	1,199			
		市社協受託金収入			4,160	5,359	1,199			
		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			4,160	5,359	1,199			
		事業活動収入計(1)			4,160	5,359	1,199			
	支出	人件費支出			2,124	2,192	68			
		賃金職員給与支出			1,835	1,884	49			
		法定福利費支出			289	308	19			
		事業費支出			2,036	3,167	1,131			
		諸謝金支出			1,680	2,548	868			
		旅費交通費支出			230	492	262			
		委員等旅費支出			230	492	262			
		消耗器具備品費支出			6	4	△ 2			
		消耗品費支出			6	4	△ 2			
		通信運搬費支出			30	24	△ 6			
		手数料支出			90	99	9			
		事業活動支出計(2)			4,160	5,359	1,199			
		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				
前期未支払資金残高(12)				0	0	0				
当期未支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32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		
	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	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		
		善意銀行基金事業繰入金収入			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			
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32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	1,885	1,734	△	151	
				市社協補助金収入	1,885	1,734	△	151	
				事業費補助金収入	1,885	1,734	△	151	
				事業活動収入計(1)	1,885	1,734	△	151	
	支出			人件費支出	1,703	1,503	△	200	
				賃金職員給与支出	1,479	1,297	△	182	
				法定福利費支出	224	206	△	18	
				事業費支出	182	231		49	
				旅費交通費支出	97	97		0	
				委員等旅費支出	97	97		0	
				消耗器具備品費支出	23	72		49	
				消耗品費支出	23	72		49	
				器具什器費支出	0	0		0	
				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	
				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)	1,885	1,734	△	151	
				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	
				善意銀行基金事業繰入金収入	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	
				前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家楽々荘指定管理事業

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	3,350	3,426	76		
				受託金収入	3,350	3,426	76		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,350	3,426	76		
				事業活動収入計(1)	3,350	3,426	76		
	支出			人件費支出	2,213	2,234	21		
				賃金職員給与支出	2,187	2,208	21		
				法定福利費支出	26	26	0		
				事業費支出	1,123	1,303	180		
				消耗器具備品費支出	66	66	0		
				消耗品費支出	66	66	0		
				器具什器費支出	0	0	0		
				水道光熱費支出	531	531	0		
				電気代	271	271	0		
				水道代	114	114	0		
				ガス代	146	146	0		
				燃料費支出	0	0	0		
				修繕費支出	119	243	124		
				通信運搬費支出	45	45	0		
				業務委託費支出	206	228	22		
				手数料支出	19	19	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	124	158	34		
				雑支出	6	6	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	3,350	3,551	201		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 125	△ 125		
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	△ 125	△ 125		
				前期未支払資金残高(12)	0	125	125		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家美隅荘指定管理事業

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	3,565	3,656	91		
				受託金収入	3,565	3,656	91		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,565	3,656	91		
				事業活動収入計(1)	3,565	3,656	91		
	支出			人件費支出	2,213	2,234	21		
				賃金職員給与支出	2,187	2,208	21		
				法定福利費支出	26	26	0		
				事業費支出	1,338	1,703	365		
				消耗器具備品費支出	115	115	0		
				消耗品費支出	35	35	0		
				器具什器費支出	80	80	0		
				水道光熱費支出	581	581	0		
				電気代	407	407	0		
				水道代	150	150	0		
				ガス代	24	24	0		
				燃料費支出	149	149	0		
				修繕費支出	169	464	295		
				通信運搬費支出	47	47	0		
				業務委託費支出	115	149	34		
				手数料支出	18	18	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	132	168	36		
				雑支出	5	5	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	3,565	3,951	386		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 295	△ 295		
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	△ 295	△ 295		
				前期未支払資金残高(12)	0	295	295		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家五日市荘指定管理事業

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	3,297	3,379	82		
				受託金収入	3,297	3,379	82		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,297	3,379	82		
				事業活動収入計(1)	3,297	3,379	82		
	支出			人件費支出	2,213	2,234	21		
				賃金職員給与支出	2,187	2,208	21		
				法定福利費支出	26	26	0		
				事業費支出	1,070	1,264	194		
				消耗器具備品費支出	88	88	0		
				消耗品費支出	48	48	0		
				器具什器費支出	40	40	0		
				水道光熱費支出	419	419	0		
				電気代	336	336	0		
				水道代	64	64	0		
				ガス代	19	19	0		
				燃料費支出	155	155	0		
				修繕費支出	70	201	131		
				通信運搬費支出	38	38	0		
				業務委託費支出	147	177	30		
				手数料支出	18	18	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	122	155	33		
				雑支出	6	6	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	3,297	3,512	215		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 133	△ 133		
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	△ 133	△ 133		
				前期未支払資金残高(12)	0	133	133		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家中央荘指定管理事業

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		3,928	4,017	89		
				受託金収入		3,928	4,017	89		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入		3,928	4,017	89		
		事業活動収入計(1)			3,928	4,017	89			
	支出	人件費支出			2,213	2,234	21			
			賃金職員給与と支出		2,187	2,208	21			
			法定福利費支出		26	26	0			
		事業費支出			1,701	2,305	604			
			消耗器具備品費支出		192	192	0			
			消耗品費支出		117	117	0			
			器具什器費支出		75	75	0			
		水道光熱費支出			579	579	0			
			電気代		372	372	0			
			水道代		177	177	0			
			ガス代		30	30	0			
		燃料費支出			188	188	0			
		修繕費支出			408	943	535			
		通信運搬費支出			41	41	0			
		業務委託費支出			118	148	30			
		手数料支出			17	17	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			5	5	0			
		租税公課支出			146	185	39			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			14	14	0			
			福利厚生費支出		14	14	0			
		事業活動支出計(2)			3,928	4,553	625			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 536	△ 536			
	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	△ 536	△ 536				
前期未支払資金残高(12)				0	536	536				
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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家倉重荘指定管理事業

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			3,479	3,542	63		
		受託金収入			3,479	3,542	63		
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,479	3,542	63		
		事業活動収入計(1)			3,479	3,542	63		
	支出	人件費支出			2,213	2,234	21		
		賃金職員給与支出			2,187	2,208	21		
		法定福利費支出			26	26	0		
		事業費支出			1,252	1,294	42		
		消耗器具備品費支出			38	38	0		
		消耗品費支出			38	38	0		
		器具什器費支出			0	0	0		
		水道光熱費支出			428	428	0		
		電気代			380	380	0		
		水道代			23	23	0		
		ガス代			25	25	0		
		燃料費支出			42	42	0		
		修繕費支出			232	232	0		
		通信運搬費支出			47	47	0		
		業務委託費支出			295	303	8		
		手数料支出			29	29	0		
		保険料支出			2	2	0		
		賃借料支出			4	4	0		
		租税公課支出			129	163	34		
		雑支出			6	6	0		
		事務費支出			14	14	0		
		福利厚生費支出			14	14	0		
		事業活動支出計(2)			3,479	3,542	63		
		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				
前期未支払資金残高(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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家八幡荘指定管理事業

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	3,431	3,578	147		
				受託金収入	3,431	3,578	147		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,431	3,578	147		
				事業活動収入計(1)	3,431	3,578	147		
	支出			人件費支出	2,213	2,234	21		
				賃金職員給与支出	2,187	2,208	21		
				法定福利費支出	26	26	0		
				事業費支出	1,204	1,531	327		
				消耗器具備品費支出	108	108	0		
				消耗品費支出	44	44	0		
				器具什器費支出	64	64	0		
				水道光熱費支出	473	473	0		
				電気代	285	285	0		
				水道代	156	156	0		
				ガス代	32	32	0		
				燃料費支出	179	179	0		
				修繕費支出	104	303	199		
				通信運搬費支出	50	50	0		
				業務委託費支出	131	221	90		
				手数料支出	19	19	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	127	165	38		
				雑支出	6	6	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	3,431	3,779	348		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 201	△ 201		
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	△ 201	△ 201		
				前期未支払資金残高(12)	0	201	201		
				当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

法人内部管理用部門 収支予算内訳表

自：平成31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家窓山荘指定管理事業

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	3,615	3,731		116		
				受託金収入	3,615	3,731		116		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,615	3,731		116		
		事業活動収入計(1)			3,615	3,731		116		
	支出	人件費支出			2,213	2,234		21		
		賃金職員給与支出			2,187	2,208		21		
		法定福利費支出			26	26		0		
		事業費支出			1,388	1,929		541		
		消耗器具備品費支出			143	143		0		
		消耗品費支出			143	143		0		
		器具什器費支出			0	0		0		
		水道光熱費支出			469	469		0		
		電気代			324	324		0		
		水道代			120	120		0		
		ガス代			25	25		0		
		燃料費支出			151	151		0		
		修繕費支出			278	721		443		
		通信運搬費支出			53	53		0		
		業務委託費支出			127	187		60		
		手数料支出			20	20		0		
		保険料支出			2	2		0		
		賃借料支出			5	5		0		
		租税公課支出			134	172		38		
		雑支出			6	6		0		
		事務費支出			14	14		0		
		福利厚生費支出			14	14		0		
		事業活動支出計(2)			3,615	4,177		562		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 446		△ 446		
		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	△ 446		△ 446				
前期未支払資金残高(12)			0	446		446				
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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家新宮山荘指定管理事業

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	3,058	3,109	51		
				受託金収入	3,058	3,109	51		
				広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入	3,058	3,109	51		
				事業活動収入計(1)	3,058	3,109	51		
	支出			人件費支出	2,213	2,234	21		
				賃金職員給与支出	2,187	2,208	21		
				法定福利費支出	26	26	0		
				事業費支出	831	997	166		
				消耗器具備品費支出	7	7	0		
				消耗品費支出	7	7	0		
				器具什器費支出	0	0	0		
				水道光熱費支出	238	238	0		
				電気代	203	203	0		
				水道代	16	16	0		
				ガス代	19	19	0		
				燃料費支出	30	30	0		
				修繕費支出	10	146	136		
				通信運搬費支出	40	40	0		
				業務委託費支出	366	366	0		
				手数料支出	14	14	0		
				保険料支出	2	2	0		
				賃借料支出	5	5	0		
				租税公課支出	114	144	30		
				雑支出	5	5	0		
				事務費支出	14	14	0		
				福利厚生費支出	14	14	0		
				事業活動支出計(2)	3,058	3,245	187		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 136	△ 136		
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	△ 136	△ 136		
				前期未支払資金残高(12)	0	136	136		
				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31年4月 1日

至：平成32年3月31日

サービス区分 施設管理事業

広島市老人いこいの家さつき荘指定管理事業

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			3,487	3,586	99			
		受託金収入			3,487	3,586	99			
		広島市老人いこいの家指定管理事業受託金収入			3,487	3,586	99			
		事業活動収入計(1)			3,487	3,586	99			
	支出	人件費支出			2,213	2,234	21			
		賃金職員給与支出			2,187	2,208	21			
		法定福利費支出			26	26	0			
		事業費支出			1,260	1,642	382			
		消耗器具備品費支出			104	104	0			
		消耗品費支出			77	77	0			
		器具什器費支出			27	27	0			
		水道光熱費支出			446	446	0			
		電気代			323	323	0			
		水道代			96	96	0			
		ガス代			27	27	0			
		燃料費支出			108	108	0			
		修繕費支出			290	592	302			
		通信運搬費支出			41	41	0			
		業務委託費支出			109	153	44			
		手数料支出			21	21	0			
		保険料支出			2	2	0			
		賃借料支出			5	5	0			
		租税公課支出			129	165	36			
		雑支出			5	5	0			
		事務費支出			14	14	0			
		福利厚生費支出			14	14	0			
		事業活動支出計(2)			3,487	3,890	403			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 304	△ 304			
	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	△ 304	△ 304					
前期未支払資金残高(12)				0	304	304				
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0				