

## 平成30年度

### 社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会事業 事業報告書

#### <はじめに>

少子化、高齢化、人口減少、労働人口の減少など大きな課題を抱えている現代です。

「地域共生社会の実現」、「我が事・丸ごと」などによる国の施策により、これまで以上に“地域”をキーワードに地域福祉の推進が大きく掲げられています。

広島市では、「子ども・高齢者・障がい者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことのできる」地域づくりを基にした広島型・福祉ビジョンとして、地域共生社会、地域福祉を推進されています。

本会では、その地域福祉を進めていくための地域福祉活動計画（安佐南区社協地域福祉計画第7次3か年計画）は策定途中で、策定のための会議はできていません。

このような状況ではありますが、これまでの第6次5か年計画を基にした「たすけあいのまちづくり」「一人ひとりの暮らしをささえよう」「活動をすすめる体制を強化します」を柱に、平成29年度に開催した委員会等で出された課題を含め取り組みました。

また、広島市社会福祉協議会でも推進している、社会福祉法人の公益事業の取り組みについては、初めて区内の社会福祉法人高齢者施設と情報共有・情報交換ができ、それぞれ取り組まれている公益事業や地域との関わりを知ることができました。

しかし、平成30年7月の豪雨災害の影響により、実施できていない事業もありました。

主な取り組み内容は次のとおりです。

#### <分野別主要事業概括>

##### (たすけあいのまちをつくろう)

##### 1. 福祉のまちづくり

「新・福祉のまちづくり総合推進事業」の取り組みについては、地域の特性や課題を重視しながら、「地区社協拠点整備」や「地区ボランティアバンク推進事業」「近隣ミニネットワーク推進事業」（また、地域包括支援センターが事務局を担っている「高齢者地域支え合い事業」の会合への出席）等の推進支援を個別に取り組み、「学区社協取り組み活性化助成」では、地域課題の解決や新たな取り組みの応援に役立てていただくことができました。

また、「介護予防・日常生活支援総合事業（地域ケア会議を含む）」へも協力し、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」と併せて、居場所や集える場の必要性を推進しました。

## 2. ボランティア・福祉教育

地域のボランティア活動の拠点として、引き続き「区ボランティアセンター」の機能強化を図り、ボランティア連絡会と協働でITを活用した研修会を開催することができ、新たな情報発信について学ぶことができました。

福祉教育では、「やさしさ発見プログラム事業」の取り組みにおいて、小・中学校等での障がいについて学ぶことだけでなく、“高齢者”について知っていただく機会を学区社協、地域包括支援センターと一緒に取り組みました。

## 3. 被災者援助事業

8. 20豪雨災害被災者への支援活動が他人ごとにならないよう、ボランティアグループと一緒に、さまざまな機会を活用して、災害ボランティアセンターの活動を知っていただき、また、当時の活動の振り返りを行うとともに今後の災害支援活動等の取り組みを行いました。

## (一人ひとりの暮らしをささえよう)

### 4. 相談援助

さまざまな理由により経済的な面で生活に困っている方を支援するため、引き続き「くらしサポートセンター」につなぐことも意識し相談支援にあたりました。認知症や知的障害等のため判断能力が低下した人の支援を行う「福祉サービス利用援助事業」は継続実施しました。「緊急一時食品提供事業」も継続実施し、前年度より34件増え、改めてこの取り組みを通して孤立や孤独を防ぐ事業として役立っていることを認識しました。

### 5. 児童福祉

ボランティアグループと連携して、乳幼児を子育て中のお母さんたちの仲間づくりの場である地域の「育児サークル活動」について、子育て支援センターと一緒に課題である後継者のことについて話し合ってきました。また、育児サークル等を対象にした出張あそびネタサロンは、ボランティアグループを中心に、地域・公民館・NPO法人との連携によってつながりにも結びつきました。

### 6. 障害児者福祉

「広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業」や、「うさぎ号運行事業」「中途障害者の集い」「音楽交流会」等への継続支援と併せて、地域共生社会を自然に意識できる取り組みとして、地域や団体で取り組まれた映画上映会や舞台芸術に協力しました。

## (活動をすすめる体制を強化します)

### 7. 指定管理施設

「安佐南区地域福祉センター」「佐東老人いこいの家」の2つの施設について、引き続き地域の福祉施設として、ふれあい、相談、学びの場となるよう、施設の管理運営に努めましたが、佐東老人いこいの家で入浴中の事故が起き、再発防止のための勉強会や入浴前の受付の見直しを行いました。

## 事業の概要

### 1. 社会福祉法人の運営

#### (1) 区社協基盤の強化

区社協の運営基盤を強化し、地域福祉の円滑な推進を図るため、理事会・監事会・正副会長会議等必要な会議を開催しました。

#### ア. 会議の開催

##### (ア) 理事会 年3回開催

第1回 5月23日 理事11名 監事2名	1. 平成29年度広島市安佐南区社会福祉協議会事業報告(案)及び決算(案)並びに監査報告について 2. 評議員候補者(一部)の推薦同意について 3. 評議員選任・解任委員会の運営細則の一部改正について 4. 評議員選任・解任委員会の開催及び委員の選任について 5. 評議員会の開催・議題について その他
第2回 10月26日 理事12名 監事2名	1. 平成30年度広島市安佐南区社会福祉協議会事業執行状況について 2. 平成30年度広島市安佐南区社会福祉協議会社会福祉事業補正予算(案)について 3. 平成30年度第2回評議員会の開催並びに審議案件について その他
第3回 3月18日 理事12名 監事3名	1. 平成30年度広島市安佐南区社会福祉協議会社会福祉事業補正予算(案)について 2. 平成31年度広島市安佐南区社会福祉協議会事業計画(案)及び予算(案)について 3. 平成30年度第3回評議員会の開催並びに審議案件について その他

##### (イ) 評議員会 年3回開催

開催月日	議 題
第1回 6月11日 27名	1. 平成29年度広島市安佐南区社会福祉協議会事業報告(案)及び決算(案)並びに監査報告について 2. 役員(理事)の選任について その他
第2回 11月26日 30名	1. 平成30年度広島市安佐南区社会福祉協議会社会福祉事業補正予算(案)について その他
	1. 平成30年度広島市安佐南区社会福祉協議会社会福祉事業補正予算

第3回 3月28日 30名	(案)について 2. 平成31年度広島市安佐南区社会福祉協議会事業計画(案)及び予算(案)について その他
---------------------	---

(ウ) 監事会 年1回開催

開催月日	協議題
5月18日	平成29年度安佐南区社会福祉協議会事業監査及び会計監査

(エ) 評議員選任・解任委員会

開催月日	協議題
6月1日 4名	1. 評議員(一部)の選任について その他

(オ) 正副会長会議 年9回開催

4月5日、5月16日、9月19日、10月18日、11月22日、  
12月21日、1月24日、2月28日、3月15日

イ. 委員会の開催

(ア) 総務委員会 年1回開催

開催月日	協議題
11月5日	1. 区社協会長表彰について 2. その他

(イ) ボランティアセンター運営委員会 年1回開催

開催月日	協議題
12月14日	1. 委員長及び副委員長の互選について 2. 平成30年度ボランティアセンター事業の進捗状況について 3. その他

(ウ) 生活福祉資金調査委員会 年3回開催

9月4日、3月1日、3月26日

ウ. 自主財源の確保

よりきめの細かい地域福祉活動の展開及び、円滑な区社協活動推進のために、会員及び賛助会員の募集に努めた。

エ. 法人監査

社会福祉法人としての定期監査を受けた。

・ 広島市公金取扱の検査

[実施日] 平成30年11月1日

[実施者] 広島市会計室

(2) 会議・研修会等への参加

区社協役員・評議員及び事務局職員の資質向上及び学習の場として、県社協、市社協等各種団体が開催した大会・会議及び、研修会へ参加した。

- 区社協事務局長会議 毎月
- 区社協主任会議（プロジェクト会議） 毎月
- 安佐南区民生委員児童委員協議会評議員会 毎月
- 安佐南区地域包括センター連絡会 毎月
- 新任職員研修（4月20日・23日）
- 第67回広島市民生委員児童委員大会（5月18日）
- 平成30年度庄原市社協地域福祉講演会（5月19日）
- 福祉教育担当者会議（5月21日）
- 平成30年度区民大学「高齢社会を生きる」講師（5月22日）
- 安佐南区母子会総会（5月27日）
- 安佐南区在宅看護職の会通常総会（5月29日）
- 地域担当者会議（5月29日）
- 広島市障害者自立支援協議会安佐南区地域部会全体会（6月12日、2月26日）
- 広島市障害者自立支援協議会安佐南区身体障害者部会 隔月
- 会計担当者研修会（6月15日）
- 指定管理者関係法令研修（7月25日）
- ホットといき語り合いサロン（8月20日）
- 慈光園開園記念式（9月29日）
- 全国社会福祉協議会管理職研修（10月13日・14日・15日）
- 安芸太田町社協共助除雪説明会（地域ささえあい座談会）（10月17日）
- 第4回おおたがわまつり（太田川学園）（10月21日）
- 平成30年度広島市女連女性大会式典・講演（10月23日）
- 安佐南区区民まつり（11月4日）
- コソ研2018（11月10日・11日）
- 岡山県井原市地域ボランティア勉強会（11月16日）
- 安佐南区防災訓練・防災フェア（11月18日）
- 広島市社会福祉大会（11月29日）
- 安佐南区社会福祉大会（12月5日）
- 貸付担当者会議（12月6日）
- 広島市・区社協職員等交通安全講習会（12月12日・19日）
- 新任地区社協会長研修会（12月17日）
- 多重債務問題に関する研修会（1月10日）
- 安佐南区民生委員児童委員協議会正副会長研修会（1月10日）
- 心身障害児者父母の会新春懇談会（1月27日）
- 総合相談員研修会（1月31日）
- 平成30年度ボランティア保険研修会（2月4日）
- 業務推進会議（2月13日）

- 認知症の人と家族の会出前定例講演会（2月14日）
- 平成30年度安佐南区はいかい高齢者等SOSネットワーク連絡会（2月18日）
- ホームページ担当者会議（2月20日）
- 広島県被災者生活サポートボランティアセンター運営者養成研修（2月21日）
- 広島市社協ボランティアコーディネーター養成講座（2月23日）
- 火山館（沼田合同庁舎）落成記念事業沼田神楽共演大会（2月24日）
- 全国ボランティアコーディネーター研究集会2019（3月2日・3日）
- 広島市安佐南区スポーツ施設管理運営協議会（3月5日）
- 福祉教育推進セミナー（3月6日）
- 平成30年度高齢者虐待防止ネットワーク（3月7日）
- 生活支援コーディネーター養成研修・情報交換会（3月11日）
- 地域包括運営協議会（3月14日）
- 日常生活自立支援事業担当職員・総合相談員合同会議（3月15日）
- 総合相談員連絡会（3月15日）
- 県社協相談援助技術向上研修・貸付担当職員研修（3月18日）

(3) 広島県豪雨災害・災害ボランティアセンターへの職員派遣

東区災害ボランティアセンター及び安芸区災害ボランティアセンターの活動支援のため、職員を派遣した。

派遣期間	東区	安芸区
7月10日～7月14日	1名	
7月14日・15日		1名
7月15日・16日		1名
7月14日～7月18日	1名	
7月18日～7月21日	1名	
7月19日～7月22日	1名	
7月26日～7月30日	1名	
7月27日～8月2日		1名
7月30日～8月3日	1名	
7月28日		2名
7月30日～8月3日	1名	
8月3日～8月6日	1名	
8月4日～8月7日	1名	
8月5日		1名
8月7日～8月11日	1名	
8月8日～8月11日	1名	
8月11日～8月14日	1名	
8月11日～8月15日	1名	
8月18日19日		1名
8月20日	1名	

8月21日～8月25日	1名	
8月25日		1名
9月9日～9月13日		1名
9月17日		1名
9月17日～9月21日		1名
9月22日		1名
9月23日～9月26日		1名
9月29日～10月3日		1名
10月12日～10月15日		1名
10月17日～10月19日		1名
10月23日～10月26日		1名

## 2. 学区社会福祉協議会活動の推進支援

### (1) 会議・研修会等の実施

#### ア. 学（地）区社協会長・地域福祉推進委員・事務局長合同会議の開催

開催月日	内 容
6月27日 酔心 毘沙門店 66名参加	(1)平成30年度学（地）区社協関連事業について (2)平成30年度学（地）区社協助成金の交付について (3)ボランティア保険の事故発生事例について (4)平成30年度会費の納入について (5)介護予防・日常生活支援総合事業の取り組みについて (6)その他

#### イ. 地域福祉推進委員連絡会議の開催 年1回開催

開催月日	協 議 題
10月24日 26名	(1)平成30年7月豪雨災害に係るボランティアセンター運営状況 (2)地(学)区社協助成金について (3)グループ交流 ・地域福祉推進委員の複数設置について ・先進地視察研修会の視察先について ・義援金の取り扱いについて

#### ウ. 学区社協役員等研修会の開催

(ア) 安佐南区民生委員児童委員協議会・安佐南区社会福祉協議会合同研修会

[開催日] 平成31年2月28日(木)

[場 所] 安佐南区民文化センター ホール

[参加者] 357名(民協273名、社協84名)  
[内 容] 「アートなまちづくり  
～ハナククモリの芸術家たちとの出会い～」  
[講 師] 沼田町伴学区町内会連合会会長 川本 一之 氏

(イ) 学(地)区社協会長・地域福祉推進委員合同視察研修会  
[開催日] 平成31年3月1日(金)～2日(土)  
[視察先] 小野地区社会福祉協議会(愛媛県松山市)  
[目 的] 商店街の空き店舗を活用した地区社協拠点・サロン運営の  
取組から、拠点の運営方法とサロンの取組について学ぶ。  
[参加者] 36名

(ウ) 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  
[開催日] 平成31年2月6日(水)  
[場 所] ホテルセンチュリー21 広島  
[参加者] 47名  
[内 容] ①報告 広島市災害ボランティア本部からの報告  
②実践報告  
「わが町が被災地になったとき、自分たちならどうするか。」  
・楠那学区社会福祉協議会(南区)  
「西日本豪雨災害を経験して～被害状況と課題～」  
・中野地区社会福祉協議会(安芸区)  
「災害支援とともに紡いだ“絆”  
～災害を経験して気づかされたこと～」  
③講演  
「災害の教訓を暮らしに根差した地域福祉活動に活かす  
ために」  
講師 熊本学園大学社会福祉学部教授 高林 秀明 氏

(エ) 平成30年度広島市域新任地区社協会長研修会  
[開催日] 平成30年12月17日(月)  
[場 所] 広島市総合福祉センター  
[参加者] 32名  
[内 容] ①講義 「社会福祉を取り巻く情勢と地域への期待」  
講師 県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科 手島 洋 氏  
②説明  
・社会福祉協議会の歴史と活動の変遷  
・新・福祉のまちづくり総合推進事業の目的と内容  
③活動報告 「先輩地区社協会長からのお話」  
講師 安北学区社会福祉協議会会長 上田 昭人 氏

(オ) 広島市社会福祉大会



- [開催日] 平成 30 年 11 月 29 日 (木)  
[場 所] 広島市総合福祉センター  
[内 容] ①表彰  
・厚生労働大臣表彰  
・広島市長表彰  
・広島市社会福祉協議会会長表彰  
②記念講演  
・「広島市の目指す地域共生社会について」  
広島市長 松井 一實 氏  
・「復興のまちづくりと地域共生社会」  
LOCALISM LAB. 代表 井岡 仁志 氏

## (2) 福祉のまちづくりの総合推進

### ア. 新・福祉のまちづくり総合推進事業

#### (ア) 地域住民のふれあいの場づくり (ふれあい・いきいきサロン設置推進事業)

地域に多様なサロンを設置し、高齢者や障がい者、子育て中の方などが気軽に立ち寄れる場づくりを支援した。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の地域交流サロン事業等を積極的に活用し、ふれあい・いきいきサロンの広がりを進める学区社協を支援した。

#### (イ) 小地域における見守り・支えあい事業 (近隣ミニネットワークづくり推進事業)

住民の視点で気がかりな人を多様な方法で見守ることにより、気に掛けあい、声を掛け合えるような地域づくりを進める取り組みを支援した。

また、地域包括支援センターが事務局となり、学区社協が取り組みを進めている高齢者地域支えあい事業へ区社協も協力し、高齢者等の見守りのネットワークづくりを支援した。

#### (ウ) 地域住民の参加・支えあい活動 (地区ボランティアバンク活動推進事業)

住民にとって身近な学(地)区社協でボランティアの相談や調整ができるよう支援した。

また、介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体型生活支援訪問サービス事業を活用し、ボランティアバンクの取り組みの広がりを進める学区社協を支援した。

## (3) 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

### ア 介護予防・日常生活支援総合事業

#### (ア) 実施内容・状況

##### 1. 住民主体型生活支援訪問サービス

全国一律の基準に基づいて提供してきた訪問介護・通所介護を、市町村が地域の実情に応じて取り組む事業に移行し、既存のサービスに加えて地域

団体やNPOボランティア等、多様な主体がサービスを提供していくもの

・住民主体型生活支援訪問サービス 5 団体

- ① 原南学区社会福祉協議会ボランティアバンク「はらみなみ」
- ② 安東学区社会福祉協議会
- ③ 安学区社会福祉協議会ボランティアバンク「安らぎ会」
- ④ NPO 法人「さわやかあ広島」
- ⑤ 戸山学区社会福祉協議会

## 2. 地域高齢者交流サロン

地域団体が実施している「ふれあいいいききサロン」など高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する様々な通いの場

・地域高齢者交流サロン 45 か所（うち H30 年度 新規 24 か所）

## 3. 地域介護予防拠点

2のサロンに該当し、かつ週1回、運動を中心とした介護予防に取り組む通いの場

・地域介護予防拠点 31 か所（うち H30 年度 新規 16 か所）

## イ 生活支援体制整備事業

### （ア）実施内容

地域に不足するサービスの創出や担い手の育成等を行うとともに多様な実施主体等の連携等により生活支援介護予防の整備を図るもの

### （イ）実施状況

#### ア. 第1回市域協議体会議

日時：平成31年3月27日（水）

会場：広島市総合福祉センター 5階 ホールABC

内容：①広島市における生活支援体制整備事業について

②生活支援コーディネーターの取組状況について

③区域協議体について

④7月豪雨災害について

⑤まとめ

## イ. 市民啓発フォーラム

### ・第1回

開催日：平成30年8月26日（日）

開催内容【導入】地域包括ケアシステムが目指す地域づくり

説明：広島市健康福祉局高齢福祉課

【講演】地域再生～行政に頼らない感動の地域づくり～

講師：鹿児島県鹿屋市柳谷自治公民館長 豊重 哲郎 氏

・第2回

開催日：平成30年12月18日（火）

開催内容 【講演】「みんなでつくる地域の支え合い」

講師：公益財団法人さわやか福祉財団

新地域支援事業担当リーダー 高橋 望 氏

【実践発表2区】①社会福祉法人南区社会福祉協議会

②社会福祉法人佐伯区社会福祉協議会

【まとめの講演】総評

【生活支援コーディネーター紹介】各区 Co 紹介

ウ. 生活支援サポーター養成講座

「自分の『できる!』に気づくかも」

～最初の一步は、小さなことからコツコツと～

開催日時	内容
1月26日(土) 10:30~11:00 場所：山本集会所	第1回「今、社会で起きていること」 講師：社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会 事務局長 石田 浩巳
2月23日(土) 10:30~11:00 場所：山本集会所	第2回「ボランティアって何？」 講師：社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会 生活支援コーディネーター 江角 友希
3月12日(火) 10:30~11:00 場所：山本集会所	第3回「自分のできることって何だろう？」

エ. 協議体の設置

設置に向けて協議を行うもの。設置に向けた説明会を実施した。

・平成30年度 生活支援体制整備事業

社協・地域包括支援センター・健康長寿課（地域支えあい課）合同会議

日時：平成30年12月19日(水) 9:00~11:30

場所：広島市総合福祉センター 5階 大会議室他

開催内容 ①「広島市における協議体の状況について」

説明：広島市健康福祉局 高齢福祉課

②「生活支援コーディネーターと協議体に期待されること」

講師：公益財団法人さわやか福祉財団

新地域支援事業担当リーダー 高橋 望 氏

③グループワーク

④発表・まとめ

・区域協議体意見交換及び現状報告会（包括定例会内の時間を活用）

日時：平成31年3月19日(火) 14:00~14:30

オ. 平成30年度地域高齢者交流サロン・地域介護予防拠点実施団体向け事務説

明会

日時：平成30年8月31日（金）

場所：広島市総合福祉センター ホール

カ. 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実施団体向け実績報告書き方説明会

日時：平成31年1月29日（火） 13:30～15:30

場所：広島市安佐南区総合福祉センター 大会議室 ABC

キ. 平成30年度地域高齢者交流サロン運営事業補助金・地域介護予防拠点整備促進事業補助金選定サロンの実績報告書作成にかかる確認事務

日時：平成31年2月3日（火） 13:00～17:00

5日（木） 10:00～16:00

場所：広島市安佐南区総合福祉センター ボランティア研修室

ク. 継続団体向け平成30年度住民主体型生活支援訪問サービス補助金交付申請等事務説明会

日時：平成31年2月21日（木） 13:30～15:30

会場：広島市総合福祉センター ボランティア研修室

ケ. 平成31年度介護予防・日常生活支援総合事業実施団体募集説明会

日時：平成31年3月6日（水） 14:00～16:00

会場：広島市安佐南区総合福祉センター 大会議室 ABC

ウ 担当者会議

開催日時	議題
第1回 4月19日（木）	①自己紹介 ②月次で報告すべき作業について ③平成29年度の報告書類について ④各区進捗状況について
第2回 5月23日（水）	①平成30年度の年間スケジュールについて ②補助金申請に係る事務説明会について ③実施団体等への広報・情報発信について ④問い合わせ、意見等の共有方法について ⑤生活支援体制整備事業について 第1層（区域協議体）の設置について ⑥介護予防・日常生活支援総合事業における住民主体の取組みについて
第3回 6月8日（金）	①地域高齢者交流サロン・地域介護予防拠点実施団体向け事務説明会について ②市民啓発フォーラムについて

<p>第4回 8月31日(金)</p>	<p>①平成30年度包括合同研修会アンケート結果について ②災害時に生活支援実施団体へ補助ができるような要綱に変更すべきかについて ③ICTツールのネットワーク構成について ④協議体について</p>
<p>第5回 9月26日(水)</p>	<p>①平成30年7月豪雨災害における被災者の見守り・相談支援体制の構築について ②協議体について ③住民主体型生活支援訪問サービス実施団体について ・森城ハウス(安佐北区) ・やのまち一寸太助共同体(安芸区) ④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推進に係る事務について</p>
<p>第6回 10月24日(水)</p>	<p>①実績報告書・収支決算書等の書き方説明会 ②生活支援体制整備事業について ③市民啓発フォーラムについて ④社協・地域包括支援センター・健康長寿課合同勉強会について ⑤研修会報告</p>
<p>第7回 11月28日(水)</p>	<p>①広島市より連絡事項 ②生活支援体制整備事業について ③市民啓発フォーラムについて ④社協・地域包括支援センター・健康長寿課合同勉強会について ⑤実績報告書・収支決算書の書き方説明会 ⑥グループワーク他</p>
<p>第8回 1月8日(火)</p>	<p>①ボランティア情報センター宮田所長より情報提供 ②広島市より連絡事項 ③各種説明会について ・サロン・拠点実績報告書き方説明会 ・サロン拠点実績報告及び継続申請に係る事務確認作業 ・住民主体型生活支援訪問サービス実績報告及び継続申請にかかる説明会 ・サロン・拠点、生活支援新規団体募集説明会 ・平成31年度補助金申請書について ④生活支援体制整備事業について ⑤好事例共有及び情報交換</p>
<p>第10回 3月27日(水)</p>	<p>①生活支援Co. 年度報告について ②総合事業補助金実績報告受付等について ③情報交換等</p>

## エ 会議・研修会等への参加

生活支援・介護予防サービスの充実・強化及び高齢者の社会参加を推進するため、生活支援・介護予防サービスの担い手の養成や、地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動等のマッチングなどを行う生活支援コーディネーターの養成を目的として、県社協、市社協等各種団体が開催した大会・会議及び、研修会へ参加した。

- ・高齢者地域支え合い事業及び生活支援体制整備事業に関する研修会（6月29日）
- ・平成30年度広島県生活支援コーディネーター養成研修会（7月3・4日）
- ・広島県生活支援コーディネーター育成研修・情報交換会（10月9日）
- ・「コミュニティに強いソーシャルワーカーを養成する研修2018」（11月10・11日）

## （4）学（地）区社協への助成金の交付

### ア. 学（地）区社協助成金の交付

- （ア）地区社協運営助成金（1学区社協6万円）
- （イ）地区社協事業助成金（共同募金・実績割）（1学区社協平均16万円）
- （ウ）福祉のまちづくり総合推進事業（共同募金）（1学区社協15万円）

### イ. 地区社協活動拠点整備事業

学区社協の地域福祉活動基盤を整備するために必要な事務所機能、ボランティア登録・派遣・調整機能、相談所機能等を有する活動拠点を設置する学（地）区社協へ助成金を交付した。

（助成金 22学区 合計675,000円）

### ウ. 学区社協広報紙の発行支援

（助成金 40,000円 4学区社協 / 助成金 60,000円 19学区社協  
合計1,300,000円）

### エ. 学区コミュニティーカレンダーの発行援助

地域の出来事や各団体の催事など、毎月、地域の人々に知らせ、取り組みへの理解と参加の促進を図ることを目的とした学区のミニ広報紙の発行を支援した。

（助成金 3万円 11学区社協 合計330,000円）

### オ. 学区社協事務所・ボランティアバンクの整備支援

### カ. 学区社協ブロック連絡会の開催支援

区内を5つのブロックに分けて、ブロック毎に学（地）区社協が定期的かつ、継続的な情報交換を行う連絡会開催の支援した。

（助成金 15,000円 25学区社協 合計375,000円）

### キ. 学区社協取り組み活性化への支援

地域の様々な課題に対応する先駆的・開拓的な取り組み活動や既存の取り組みを支援した。

(助成金 50,000 円 14 学区社協 合計 700,000 円)

ク. 平成 30 年度地区社協活動拠点づくり応援助成事業 (市社協)

地区社協活動拠点の設置を促進することにより、地域福祉活動の活性化を図ることを目的に実施した。

古市学区社会福祉協議会	59,400 円
安北学区社会福祉協議会	44,302 円
安西学区社会福祉協議会	134,568 円
戸山学区社会福祉協議会	500,000 円
長束地区社会福祉協議会	18,800 円

ケ. 福祉のまちづくりプラン策定支援事業

地区社協による福祉のまちづくりをより総合的・計画的に展開し、誰もが安心して暮らすことのできる地域づくりを目指した住民参画による福祉のまちづくりプランの策定を支援した。

祇園学区社会福祉協議会 40,000 円(1 次プラン 2 年目)

### 3. 広報・啓発活動の推進

ア. 広報活動の推進

区内の福祉活動やボランティア活動等に関する情報の提供に努め、福祉についての意識の高揚と参加を図った。

・ 区社協広報紙「社協あさみなみ」・「区ボランティアセンター通信」の発行

発行号数	発行月	発行部数	配布方法等
第 101 号	9 月発行	63,500 部	新聞折込み
第 102 号	12 月発行	63,100 部	

イ. 安佐南区社会福祉大会の開催

広く地域住民へ、『共に暮らせる福祉のまちづくり』の意識高揚を図るため、学区社協や関係団体と協働し、社会福祉大会を開催した。

[開催日] 平成 30 年 12 月 5 日 (水) 10:00~12:00

[会場] 安佐南区総合福祉センター 6 階 会議室

[内容]

【第 1 部】式典 区社協会長表彰

【第 2 部】記念講演

「ずっと住むここに人の和ある安心

~安心して暮らせる地域を目指して~」

講師 安学区社会福祉協議会  
(広島市安佐南区社会福祉協議会)  
会長 寺尾 一 秀 氏

ウ. その他

各事業・機関・組織等の活動紹介のため、適時チラシやパンフレット等を配布した。また、マスコミや学区社協広報紙、区民だより、公民館だより等を活用し、地域福祉情報の提供に努めた。

#### 4. 児童福祉事業

ア. 児童の遊び場（ちびっこ広場）の設置（15 広場）

民間の空閑地を活用し、空き地に児童遊具等を貸与し「ちびっこ広場」として、児童の遊び場の充実に努めた。

(ア) ちびっこ広場運営委員会連絡会議の開催

[開催日] 平成 30 年 6 月 19 日 (火)  
[場 所] 安佐南区総合福祉センター  
[参加者] 11 広場代表者  
[内 容] ①ちびっこ広場運営について  
②その他情報交換等

(イ) ちびっこ広場遊具安全点検運動の実施

年 2 回実施 6 月…遊具点検カード送付及び、回収  
12 月…専門業者による点検 (予定)

(ウ) 助成金の交付 [1 広場 5,000 円] . . . . . 15 広場

イ. 子育て支援の推進

地域内の施設（集会所・公民館・自治会館・公園等）を利用しての共同保育活動の拡大、充実に努め、子育てサークルの相互の連携情報交換の場づくりを行い、地域での子育て支援活動を展開した。

(ア) 子育てサークル活動の育成

区内の子育てサークルに対し、必要な育成援助を行った。

(イ) 子育て支援講座の開催

親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた”を開催  
[開催日] 平成 31 年 2 月 18 日、2 月 25 日、3 月 4 日、3 月 11 日  
月曜日 13:30~15:30 (全 4 回)

(ウ) 子育て・サークル応援グループ「MaMaぽっけ」による子育て支援



## 活動

- ・MaMaぼっけ通信の発行  
年4回発行 64号(5月)、65号(9月)、  
66号(12月)、67号(3月)
- ・安佐南区子育てサークル交流会  
6月29日(古市公民館)  
1月28日(安佐南区総合福祉センター)
- ・あそびネタサロン  
不定期月1回 10:00~14:00(安佐南区地域福祉センター)
- ・出張あそびネタサロン(サークル体験会、サークル活動支援も含む)  
4月18日(祇園西公民館)、5月29日(KUSU-KUSU 佐東)、  
5月31日(大塚公民館)、6月21日(KUSU-KUSU 祇園)、  
7月5日(大塚児童館)、7月27日(祇園集会所)、  
9月6日(佐東公民館)、1月30日(祇園公民館)

### (エ) 安佐南区常設型オープンスペース“オアシスあさみなみ”10周年記念イベントへの協力

- ・日時 平成30年10月20日(土)10:00~12:00
- ・場所 安佐南区総合福祉センター3・4F

### (オ) 子育て支援センター等と共催で関係者や関係機関・団体等の連携を密にして地域の子育て支援機能の強化に努めた。

## 5. 高齢者福祉事業

### ア. 安佐南区家族介護者の集い(介護サークルひまわり会)の開催支援

認知症や寝たきりの高齢者を介護している家族の仲間づくりとして、介護者の会の活動支援に努め、財団法人多山報恩会の助成を受け、日帰りリフレッシュ事業等を開催した。

【開催月日】原則 毎月第3水曜日 計11回開催

4月18日、5月16日、6月20日、7月19日、9月19日、10月17日、  
11月28日、12月19日、1月16日、2月20日、3月20日

#### 【日帰りリフレッシュ旅行】

開催日：平成30年11月21日(水)

行き先：グランドプリンスホテル

参加者：11名

内容：食事・入浴

### イ. 福祉機材の貸出

機材名	台数	貸出件数
車椅子	20	92
アイマスク	246	752
点字板	18	18
高齢者疑似体験セット	6	8
視覚障害者体験セット	2	0

## 6. 障害児者福祉事業

### ア. 外出支援・社会参加の促進

#### (ア) 広島市障害者（児）社会参加支援ガイドヘルパー派遣事業の実施

##### a. 知的障害者（児）

ガイドヘルパー登録者 68名  
 利用登録者 210名  
 利用件数（時間） 755件（2,058時間）  
 利用内容：公園の散策、ショッピング、プール、料理教室など

##### b. 車いす障害者（児）

ガイドヘルパー登録者 5名  
 利用登録者 46名  
 利用件数（時間） 50件（65時間）  
 利用内容：公園の散策、ショッピング、通院など

##### c. 視覚障害者（児）

ガイドヘルパー登録者 223名（広島市域）  
 利用登録者 60名  
 利用件数（時間） 1,204件（6,119時間）  
 利用内容：公園の散策、ショッピング、プール、料理教室など

##### d. 精神障害者（児）

ガイドヘルパー登録者 5名  
 利用登録者 5名  
 利用件数（時間） 8件（26時間）

#### (イ) 福祉車両「うさぎ号」による障害者の社会参加の促進

公共交通機関や家族等の介助による移動が困難な車椅子障害者の社会参加の促進を図ることを目的に、リフト付車両「うさぎ号」を運行した。

a. 会員登録

個人			団体	賛助会員	計
成年	高齢者	未成年			
4	4	0	0	0	8

b. 運行件数及び走行距離

94件 5,405Km

c. 利用内訳

レクリレーション	通院・買物	教養	その他	計
35	40	10	9	94（うち、社協事業8）

(ウ) 精神障害者の交流の場（キラキラ広場）の開催

心に病のある人のいこいの場である「キラキラ広場」を、専門職やボランティアの協力を得て開催した。

a. キラキラ広場の開催

〔開催日〕 第1・2・3・4木曜日（第3木曜日は平成31年1月から中止）  
10:00～15:00（40回開催）

〔場所〕 安佐南区総合福祉センター、古市公民館等

〔参加者〕 メンバー・・・延133名（登録人員14名）平均3名  
ボランティア・・・延19名（登録人員3名）平均1名  
スタッフ・・・延31名（実人員7名）平均1名  
その他・・・延32名

〔スタッフ〕 広島市精神保健福祉センター・安佐南保健センター職員

〔内容〕 レクリエーション（茶話会・DVD鑑賞・カードゲーム等）

(エ) 脳血管疾患等中途障害者の会「まあいい会」の開催支援

脳血管疾患等で中途障害になった方の自主リハビリ訓練グループである「まあいい会」の開催支援を行った。

〔開催日〕 原則、毎月第3木曜日

4月19日、5月17日、6月21日、7月19日、8月16日、  
9月20日、10月18日、11月15日、12月20日、1月17日、  
2月21日、3月14日

〔内容〕 いきいき健康体操、総合事業勉強会、軽スポーツ、音楽療法

アニマルセラピー、脳卒中リハビリテーションについて、  
スポーツ吹き矢、バスハイク、クリスマス会、新年会

(オ) 音楽交流会への協力

[開催日] 平成 30 年 11 月 25 日 (日)

[場 所] 祇園公民館

\* 検討会議への参加 6 月 13 日、9 月 11 日、11 月 12 日

\* 反省会

(カ) 障がい児の行き場づくり支援

区内の自主保育活動を行っている障がい児グループに対して、その運営を支援し、障がい児の豊かな放課後の場づくりを実現するために助成した。

(キ) 「みんなの学校」映画上演会への協力

[開催日] 平成 30 年 6 月 30 日 (土) 13:00~

[場 所] 広島市立大学講堂

(ク) 共生社会実現のための「児童青少年舞台芸術」公演 劇団風の子への協力

[開催日] 平成 30 年 8 月 25 日 (土) 14:00~

[場 所] 安佐南区民文化センター

## 7. ひとり親福祉事業

ひとり親世帯の仲間づくりの輪を拡大していくとともに、ひとり親世帯のニーズ把握に努め、あわせて区内関係機関との連携を図った。

[開催日] 平成 30 年 10 月 28 日 (日) 9:15~16:15

[場 所] 平田観光農園 (三次市)

[開催内容] りんご狩り等ふれあい及び情報交換

[参加者] 区内のひとり親家庭の保護者と中学生までの児童  
ボランティア・民生委員・区役所厚生部

[助成金] 10 万円を助成

## 8. ボランティアセンター活動事業

### ア. ボランティアセンター運営事業

ボランティアセンターでは、ボランティアコーディネーター等によるボランティア活動に関する相談、助言、連絡調整、情報提供を行い、ボランティアセンターの機能強化に努めた。また、青少年や区民の福祉意識の高揚に努めた。

(ア) ボランティアセンター運営機能の充実

a. ボランティアセンター運営委員会の開催 【再掲】

12月14日

b. ボランティア相談の受付（支援相談 46 件、活動相談 43 件）

c. 登録ボランティア数

単位：人

	グループ	個人	新規	合計
区ボランティアセンター	244	178	内（76）	422

地区ボランティアバンク 1,330 人（H30 年度実績）

d. ボランティア活動保険等の受付総数・・・2,032 名

うち、災害ボランティア活動保険受付・・・ 469 名

e. ボランティアセンター通信の作成・配布

〔発行月〕9月・12月

〔発行部数〕社協あさみなみ発行と同数【再掲】

〔配布先〕区内新聞折込による全戸配付、ボランティア・関係機関等

f. ボランティアセンター活動機材及び、図書の整備

(イ) ボランティア養成講座の開催

a. 傾聴入門講座

〔開催日〕平成30年4月21日、4月28日  
土曜日 10:00～12:00（全2回）

〔参加者〕60名

b. 要約筆記ボランティア入門講座

〔開催日〕平成30年5月28日、6月4日、6月11日  
月曜日 10:00～12:00（全3回）

〔参加者〕27名

c. 手話ボランティア入門講座

〔開催日〕平成30年8月21日、8月28日、9月4日、9月11日、  
9月18日、9月25日  
火曜日 10:00～12:00（全6回）

〔参加者〕5名

d. 音訳ボランティア入門講座

〔開催日〕平成30年10月2日、10月9日、10月16日、  
10月23日、10月30日  
火曜日 10:00～11:30（全5回）

〔参加者〕14名

e. 視覚障害者支援ガイドボランティア入門講座

[開催日] 平成31年1月9日、1月16日、1月23日、  
水曜日 10:00~12:00 (全3回)

[参加者] 16名

d. 要約筆記ボランティア入門講座

[開催日] 平成31年1月24日、1月31日、2月7日、  
木曜日 10:00~12:00 (全3回)

[参加者] 9名

(ウ) ボランティアグループ連絡会との連携

a. ボランティア連絡会

5月9日、12月10日 (情報交換会を兼ねる)

b. ボランティア連絡会主催研修会

[開催日] 平成30年7月11日 (水)

[内容] 『地域の人をつなぐ「あなたのまちの新しい掲示版って』

[講師] ためまっぷプロジェクト 和田 菜水子 氏

[参加者] 会員グループ・個人ボランティア、  
登録個人ボランティア、学区社協、大学生 30名

\* フォローアップ研修 3回

c. ボランティア連絡会主催交流会

[開催日] 平成31年2月22日 (金)

[内容] 『みんなで、障がいをもった人たちへの理解を深めよう!』

[参加者] 会員グループ・個人ボランティア 40名

(エ) 安佐南区ボランティアまつりの開催

[開催日] 平成30年9月23日 (日)

[場所] 安佐南区総合福祉センター 1・3・5・6階

[内容] ボランティアと障害者団体等福祉関係者による手作りのまつり  
→災害ボランティアセンター応援派遣のため中止

イ. 福祉教育推進事業

(ア) やさしさ発見プログラム事業

a. 総合的な学習の時間カリキュラムづくりの援助、ゲストティーチャーの紹介

学校種別		紹介件数
安佐南区内	小学校	41
	中学校	1
	高等学校	0
	大学	1

	その他	0
--	-----	---

計 43 件

b. 福祉機器並びに福祉活動機材の整備・貸出

機器並びに機材名		貸出件数
福祉教育体験	車椅子	7
	アイマスク	4
	点字板	1
	高齢者疑似体験セット	1
	視覚障害者体験セット	0

計 13 件

(イ) 青少年ボランティア体験事業「ボランティアフィールド in あさみなみ 2018」の開催

[開催日] 平成 30 年 7 月～8 月

[共 催] NPO 法人ひゅーるぽん、MaMa ぽっけ

→災害応援派遣のため中止

## 9. 災害被災者援助事業

8. 20 豪雨災害被災者支援のための『安佐南区復興連携センター』は、平成 29 年 3 月 31 日をもって活動を終了した。

平成 29 年度からは、災害経験の継承、日常の防災活動、そして、万一の災害発生時に迅速、的確に支援活動を展開することを目的として、結成されたボランティアグループ「防災・災害ボランティア活動支援チーム「5K（ごけい・互惠）チーム」とともに被災者支援活動に取り組んだ。

### ア. 連携

a. 安佐南区防災強化月間 防災ネットワーク事業

区役所が行う事業に参加

[開催日] 平成 30 年 8 月 1 日～8 月 31 日

[会 場] 安佐南区地域福祉センター

b. 安佐南区民まつり

区民まつりに参加

[開催日] 平成 30 年 11 月 4 日（日）

[会 場] 安佐南区民文化センター

c. 平成 30 年度安佐南区防災訓練・防災フェア

安佐南区の防災訓練に参加

[開催日] 平成 30 年 11 月 18 日 (日)

[会 場] 毘沙門台小学校

(イ) 行事・会議等への参加

- ・ 祇園防災フェア (イオンモール祇園) 5 月 12 日 (土)
- ・ 学生たちの西日本豪雨災害をふりかえる  
   ～8. 20 広島土砂災害への祈りと共に～ 8 月 20 日 (月)
- ・ 社会福祉法人和楽荘と奥畑町内会・伴学区町内会連合会・伴学区自主防災会  
   連合会による災害時等に関する協定締結式 12 月 25 日 (火)

(ウ) 災害関係視察研修の受け入れ

- ・ 周防大島町民生委員児童委員橘地区協議会 5 月 15 日 (火)
- ・ 三原市沼田東連合町内会 11 月 21 日 (水)
- ・ 東広島市木谷自治協議会・地区社会福祉協議会 3 月 6 日 (水)

(エ) 災害関係講師派遣

- ・ 地域防災リーダーカレッジ (安佐南区役所主催) 2 月 17 日 (日)

## 10. 相談援助事業

相談機能の充実を図るため、「安佐南区特別心配ごと相談所」を開設し、電話及び来所により、各種相談に応じた。

ア. 特別心配ごと相談所の開設

内 容	開設日時 総合福祉センター及び 3 施設	相談件数
弁護士相談 (弁護士)	毎月第 3 水曜日 13:00～15:00	21
子育て相談 (子育てサークル)	毎月 1 回 10:00～14:00	99
まちの保健室 (在宅看護職の会)	佐東老人いこいの家 第 1・3 月曜日 10:30～12:00	285
	祇園福祉センター 第 2・4 水曜日 13:00～15:00	630
その他心配ごと相談 (職 員)	随時	1,032

イ. 総合相談員の設置、福祉サービス利用援助事業「かけはし」への協力



広島市社協が実施する福祉サービス利用援助事業「かけはし」の実施に協力し、利用申込者への相談対応や、福祉サービスの契約への援助、金銭管理の援助など具体的な生活支援を行った。

利用相談件数：944件  
 実 利 用 人 員：55人（認知症・知的・精神）  
 生活支援員：13人

- (ア) 安佐南区生活支援員連絡会 11月28日
- (イ) 生活支援員研修会 8月28日、10月29日、1月29日
- (ウ) 日常生活自立支援事業 専門員実践力強化研修 7月19日～20日
- (エ) 総合相談員研修会 1月31日
- (オ) 日常生活自立支援時業担当職員・総合相談員合同会議 3月15日
- (カ) 総合相談員連絡会 3月15日

ウ. 緊急一時食品提供事業への協力

広島市社協が実施する緊急一時食品提供事業へ協力し、生活困窮者へ食品提供を行った。

・食品提供件数：188件（H29年度152件）

## 11. 貸付事務事業

ア. 生活福祉資金貸付 [県社協事務委託業務]

(ア) 新規貸付状況

資 金 種 類	相談件数	貸付件数	備 考
福祉資金福祉費	116	3	
緊急小口資金	107	1	うち、災害特例相談件数3・貸付件数1
教育支援資金	89	4	
総合支援資金	21	0	
臨時特例つなぎ資金	0	0	
不動産担保型生活費	11	0	
合 計	344	8	

(イ) 生活福祉貸付調査委員会の開催【再掲】

9月4日、3月1日、3月26日

イ. 生活一時資金の貸付 [市社協事務委託業務]

新規貸付 申請1件・貸付1件

- ウ. ひとり親家庭等緊急援護資金の貸付 [市社協事務委託業務]  
 新規貸付 申請 0 件・貸付 0 件

## 12. 指定管理事業

### (ア) 安佐南区地域福祉センター

[休館日] 毎月第3日曜日、8月6日、年末年始(12月29日～1月3日)

[開館時間] 9:00～21:00

#### 1. 利用状況

区 分	件数 (件)			人数 (人)			徴収使用料 (円)
	合計	団体	個人	合計	団体	個人	
目的内	29,782	1,112	28,670	49,378	20,708	28,670	0
目的外	193	193	0	3,434	3,434	0	414,820
合計	29,975	1,305	28,670	52,812	24,142	28,670	414,820

#### 2. 施設別

階	区 分	件数 (件)	利用日数 (日)	開館日数 (日)	人数 (人)
6	大会議室 3 室使用	175	150	346	7,909
	大会議室 2 室使用	126	108	346	3,670
	大会議室 1 室使用	409	207	346	4,655
5	ボランティア研修室	595	309	346	7,908
	ボランティアサロン	1,400	247	346	1,400
	印刷作業室	190	89	346	190
	点字印刷室	47	24	346	47
	朗読録音室	498	161	346	498
4	機能訓練室	26,535	244	243	26,535
	合 計	29,975	1,539	3,011	52,812

### (イ) 佐東老人いこいの家

[休館日] 毎週火曜日及び祝祭日の翌日、8月6日、  
 年末年始(12月29日～1月3日)

[開館時間] 9:00~17:00

[入浴実施日時] 毎週月・水・金曜日 12:00~15:30

### 1. 利用状況

区 分	件数 (件)			人数 (人)			徴収使用料 (円)
	合計	団体	個人	合計	団体	個人	
目的内	4,055	743	3,312	9,560	6,252	3,308	0
目的外	4	4	0	175	175	0	11,040
減 免	18	18	0	913	913	0	0
合 計	4,077	765	3,312	10,648	7,340	3,308	11,040

### 2. 施設別

階	区 分	開館日数 (日)	人 数 (人)
2	大広間	297	3,468
1	和室	297	3,872
	浴室	142	3,308
	合 計	736	10,648

## 13. その他の事業

### ア. 共同募金活動の推進

広島市共同募金委員会及び同安佐南区共同募金委員会活動への協力を行った。

(ア) 区共同募金委員会会議 平成30年9月3日(月)

### (イ) 実績状況

安佐南区 共同募金委員会	目標額 (円)	実績額 (円)	達成率 (%)
	16,529,000	15,071,105	91.2%

### イ. 災害義援金の受付

それぞれの学区(地区)社協からの義援金受付を行った。

	名 称	義援金額(安佐南区)	単位:円
1	熊本地震義援金災害義援金		-
2	福岡県大雨災害義援金		-
3	平成30年大阪府北部地震災害義援金		153,279
4	平成30年7月広島県豪雨災害義援金		5,457,244

- ウ. 社会福祉士養成課程社会福祉援助技術現場実習の受け入れ  
実習生 2 名 (広島文教女子大学)
  
- エ. 平成 30 年度安佐南区社会福祉法人 (老人福祉) 施設連絡会  
[開催日] 平成 30 年 10 月 2 日 (火) 16:00~19:00  
[場 所] 酔心毘沙門店  
[参加者] 11 施設 17 名 (その他、市社協 4 名、区社協 2 名)  
[内 容] 法人の活動紹介、意見交換
  
- オ. 安佐南区交通課題についての話し合い  
[開催日] 平成 31 年 3 月 22 日 (金) 14:00~  
[場 所] 毘沙門台ふれあいセンター絆  
[参加者] 学区社協・ボランティアグループ 4 名、区社協 2 名  
[内 容] 現況の把握、過去の取り組み報告、意見交換

## 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[ 2,727,000]	[ 2,642,200]	[ 84,800]	
寄付金収入	[ 1,000,000]	[ 332,595]	[ 667,405]	
経常経費補助金収入	[ 69,977,000]	[ 61,088,882]	[ 8,888,118]	
受託金収入	[ 21,656,000]	[ 21,438,531]	[ 217,469]	
事業収入	[ 400,000]	[ 360,000]	[ 40,000]	
受取利息配当金収入	[ 30,000]	[ 3,160]	[ 26,840]	
その他の収入	[ 175,000]	[ 211,897]	[△ 36,897]	
事業活動収入計(1)	95,965,000	86,077,265	9,887,735	
支出				
人件費支出	[ 60,891,463]	[ 53,410,053]	[ 7,481,410]	
事業費支出	[ 21,246,495]	[ 17,287,353]	[ 3,959,142]	
事務費支出	[ 2,069,042]	[ 1,619,749]	[ 449,293]	
助成金支出	[ 16,101,000]	[ 13,657,170]	[ 2,443,830]	
負担金支出	[ 685,000]	[ 684,140]	[ 860]	
事業活動支出計(2)	100,993,000	86,658,465	14,334,535	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,028,000	△ 581,200	△ 4,446,800	
施設整備等による収支				
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]	[ 460,080]	[△ 460,080]	
施設整備等支出計(5)	0	460,080	△ 460,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 460,080	460,080	
その他の活動による収支				
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	
支出				
基金積立資産支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
その他の活動による支出	[ 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)	[ 1,000,000]	-----	[ 1,000,000]	
	[ 0]			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,028,000	△ 1,041,280	△ 4,986,720	
前期末支払資金残高(12)	[ 6,028,000]	[ 11,254,605]	[△ 5,226,605]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,213,325	△ 10,213,325	

## 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	[ 2,642,200]	[ 2,636,200]	[ 6,000]
寄付金収益	[ 332,595]	[ 402,000]	[△ 69,405]
経常経費補助金収益	[ 61,088,882]	[ 58,905,675]	[ 2,183,207]
受託金収益	[ 21,438,531]	[ 21,096,318]	[ 342,213]
事業収益	[ 360,000]	[ 330,000]	[ 30,000]
その他の収益	[ 211,897]	[ 213,598]	[△ 1,701]
サービス活動収益計(1)	86,074,105	83,583,791	2,490,314
費用			
人件費	[ 53,622,684]	[ 51,160,202]	[ 2,462,482]
事業費	[ 17,296,713]	[ 18,563,960]	[△ 1,267,247]
事務費	[ 1,619,749]	[ 1,679,219]	[△ 59,470]
助成金費用	[ 13,657,170]	[ 13,529,516]	[ 127,654]
負担金費用	[ 684,140]	[ 665,098]	[ 19,042]
減価償却費	[ 136,289]	[ 267,600]	[△ 131,311]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 237,000]	[△ 267,600]	[ 30,600]
サービス活動費用計(2)	86,779,745	85,597,995	1,181,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 705,640	△ 2,014,204	1,308,564
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 3,160]	[ 3,355]	[△ 195]
サービス活動外収益計(4)	3,160	3,355	△ 195
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160	3,355	△ 195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 702,480	△ 2,010,849	1,308,369
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	[ 74,610]	[ 0]	[ 74,610]
特別収益計(8)	74,610	0	74,610
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 156,600]	[ 0]	[ 156,600]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]
特別費用計(9)	616,680	0	616,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 542,070	0	△ 542,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,244,550	△ 2,010,849	766,299
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,653,844]	[ 13,664,693]	[△ 2,010,849]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,409,294	11,653,844	△ 1,244,550
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	10,409,294	11,653,844	△ 1,244,550

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,907,768	15,425,288	△ 517,520	流動負債	6,729,131	5,992,740	736,391
現金預金	14,907,768	15,425,288	△ 517,520	事業未払金	4,289,736	3,785,122	504,614
事業未収金	0	0	0	預り金	404,707	385,561	19,146
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	0	0	0
				賞与引当金	2,034,688	1,822,057	212,631
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,023,512	2,791,071	232,441	固定負債	0	0	0
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	6,729,131	5,992,740	736,391
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	523,512	291,071	232,441	基本金	300,000	300,000	0
車輦運搬具	3	156,602	△ 156,599	基金	0	0	0
器具及び備品	484,419	95,379	389,040	国庫補助金等特別積立金	492,855	269,775	223,080
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	39,090	39,090	0	次期繰越活動増減差額	10,409,294	11,653,844	△ 1,244,550
				（うち当期活動増減差額）	1,244,550	2,010,849	△ 766,299
				純資産の部合計	11,202,149	12,223,619	△ 1,021,470
資産の部合計	17,931,280	18,216,359	△ 285,079	負債及び純資産の部合計	17,931,280	18,216,359	△ 285,079

平成30年度 広島市安佐南区社会福祉協議会 事業区分等体系

平成31年 3月31日現在

事業区分	拠点区分	サービス区分	法人内部管理用部門
社会福祉事業	社会福祉事業	法人運営	法人運営事業
			企画・広報事業
			大会事業
			部会委員会事業
			広島市安佐南区地域福祉センター指定管理事業
		地区社協育成事業	地区社協育成事業
			役職員研修事業
			地域福祉推進委員事業
		福祉推進事業	高齢者福祉事業
			障害児者福祉事業
			ひとり親福祉事業
			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
			ヤングボランティア育成事業
			災害被災者援助事業
		権利擁護	心配ごと相談所運営事業
			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	広島市佐東老人いこいの家指定管理事業



## 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	[ 2,642,200]	[ 0]	[ 2,642,200]	[ 0]	[ 2,642,200]
寄付金収入	[ 332,595]	[ 0]	[ 332,595]	[ 0]	[ 332,595]
経常経費補助金収入	[ 61,088,882]	[ 0]	[ 61,088,882]	[ 0]	[ 61,088,882]
受託金収入	[ 14,427,531]	[ 7,011,000]	[ 21,438,531]	[ 0]	[ 21,438,531]
事業収入	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]
受取利息配当金収入	[ 3,160]	[ 0]	[ 3,160]	[ 0]	[ 3,160]
その他の収入	[ 211,897]	[ 0]	[ 211,897]	[ 0]	[ 211,897]
事業活動収入計(1)	79,066,265	7,011,000	86,077,265	0	86,077,265
支出					
人件費支出	[ 49,881,953]	[ 3,528,100]	[ 53,410,053]	[ 0]	[ 53,410,053]
事業費支出	[ 14,214,055]	[ 3,073,298]	[ 17,287,353]	[ 0]	[ 17,287,353]
事務費支出	[ 1,619,749]	[ 0]	[ 1,619,749]	[ 0]	[ 1,619,749]
貸付事業支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
助成金支出	[ 13,657,170]	[ 0]	[ 13,657,170]	[ 0]	[ 13,657,170]
負担金支出	[ 684,140]	[ 0]	[ 684,140]	[ 0]	[ 684,140]
流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
事業活動支出計(2)	80,057,067	6,601,398	86,658,465	0	86,658,465
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 990,802	409,602	△ 581,200	0	△ 581,200
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]
施設整備等支出計(5)	460,080	0	460,080	0	460,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 460,080	0	△ 460,080	0	△ 460,080
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,450,882	409,602	△ 1,041,280	0	△ 1,041,280
前期末支払資金残高(11)	[ 11,254,605]	[ 0]	[ 11,254,605]	[ 0]	[ 11,254,605]
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,803,723	409,602	10,213,325	0	10,213,325

## 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位: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
サービス活動増減の部					
収益					
会費収益	[ 2,642,200]	[ 0]	[ 2,642,200]	[ 0]	[ 2,642,200]
寄付金収益	[ 332,595]	[ 0]	[ 332,595]	[ 0]	[ 332,595]
経常経費補助金収益	[ 61,088,882]	[ 0]	[ 61,088,882]	[ 0]	[ 61,088,882]
受託金収益	[ 14,427,531]	[ 7,011,000]	[ 21,438,531]	[ 0]	[ 21,438,531]
事業収益	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]	[ 0]	[ 360,000]
その他の収益	[ 211,897]	[ 0]	[ 211,897]	[ 0]	[ 211,897]
サービス活動収益計(1)	79,063,105	7,011,000	86,074,105	0	86,074,105
費用					
人件費	[ 50,094,584]	[ 3,528,100]	[ 53,622,684]	[ 0]	[ 53,622,684]
事業費	[ 14,223,415]	[ 3,073,298]	[ 17,296,713]	[ 0]	[ 17,296,713]
事務費	[ 1,619,749]	[ 0]	[ 1,619,749]	[ 0]	[ 1,619,749]
助成金費用	[ 13,657,170]	[ 0]	[ 13,657,170]	[ 0]	[ 13,657,170]
負担金費用	[ 684,140]	[ 0]	[ 684,140]	[ 0]	[ 684,140]
減価償却費	[ 136,289]	[ 0]	[ 136,289]	[ 0]	[ 136,289]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 237,000]	[ 0]	[△ 237,000]	[ 0]	[△ 237,000]
サービス活動費用計(2)	80,178,347	6,601,398	86,779,745	0	86,779,745
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,115,242	409,602	△ 705,640	0	△ 705,640
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[ 3,160]	[ 0]	[ 3,160]	[ 0]	[ 3,160]
サービス活動外収益計(4)	3,160	0	3,160	0	3,160
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160	0	3,160	0	3,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,112,082	409,602	△ 702,480	0	△ 702,480
特別増減の部					
収益					
その他の特別収益	[ 74,610]	[ 0]	[ 74,610]	[ 0]	[ 74,610]
特別収益計(8)	74,610	0	74,610	0	74,610
費用					
固定資産売却損・処分損	[ 156,600]	[ 0]	[ 156,600]	[ 0]	[ 156,600]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]
特別費用計(9)	616,680	0	616,680	0	616,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 542,070	0	△ 542,070	0	△ 542,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,654,152	409,602	△ 1,244,550	0	△ 1,244,550
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,653,844]	[ 0]	[ 11,653,844]	[ 0]	[ 11,653,844]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,999,692	409,602	10,409,294	0	10,409,294
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,999,692	409,602	10,409,294	0	10,409,294

## 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位: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
流動資産	13,810,744	1,097,024	14,907,768	0	14,907,768
現金預金	13,810,744	1,097,024	14,907,768	0	14,907,768
事業未収金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	3,023,512	0	3,023,512	0	3,023,512
基本財産	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
定期預金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
その他の固定資産	523,512	0	523,512	0	523,512
車輛運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	484,419	0	484,419	0	484,419
その他の固定資産	39,090	0	39,090	0	39,090
資産の部合計	16,834,256	1,097,024	17,931,280	0	17,931,280
流動負債	6,041,709	687,422	6,729,131	0	6,729,131
事業未払金	3,602,314	687,422	4,289,736	0	4,289,736
預り金	404,707	0	404,707	0	404,707
賞与引当金	2,034,688	0	2,034,688	0	2,034,688
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,041,709	687,422	6,729,131	0	6,729,131
基本金	300,000	0	300,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	492,855	0	492,855	0	492,855
次期繰越活動増減差額	9,999,692	409,602	10,409,294	0	10,409,294
(うち当期活動増減差額)	△ 1,654,152	409,602	△ 1,244,550	0	△ 1,244,550
純資産の部合計	10,792,547	409,602	11,202,149	0	11,202,149
負債及び純資産の部合計	16,834,256	1,097,024	17,931,280	0	17,931,280

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準  
・賞与引当金 …職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

### 3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。なお、社会福祉事業及び公益事業ともに1つの拠点区分しかないため、会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式及び第3号第3様式の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）  
 (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
 (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 社会福祉事業拠点区分  
 法人運営  
 地区社協育成事業  
 福祉推進事業  
 ボランティアセンター活動  
 権利擁護  
 受託事業  
 貸付事業
- イ 公益事業拠点区分  
 施設管理事業

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	2,500,000	0	0	2,500,000

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

有形固定資産の使用不能による処分に伴い、国庫補助金等特別積立金 165,960円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	5,577,150	5,577,147	3
器具及び備品	1,167,996	683,577	484,419
その他の固定資産	39,090	0	39,090
合計	6,784,236	6,260,724	523,512

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 寄附金収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					社会福祉事業	公益事業
その他		18	332,595	0	332,595	0
	経常					
区分小計			332,595	0	332,595	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			332,595	0	332,595	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業	公益事業	
社会福祉法人広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	60,588,882	360,000	60,948,882	0	60,948,882	0	
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	0	
区分小計		61,088,882	360,000	61,448,882	0	61,448,882	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		61,088,882	360,000	61,448,882	0	61,448,882	0	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。  
 なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。  
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 基本金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉事業	公益事業
前年度末残高	300,000	300,000	0
第一号基本金	300,000	300,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	300,000	300,000	0
第一号基本金	300,000	300,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

単位：円

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	補助金の種類			社会福祉事業					公益事業
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人運営事業	ボランティア情報センター事業	災害被災者援助事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事務	
前期繰越額	0	269,775	0	269,775	8,440	261,335	0	0	0	0
その他の固定資産取得 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得 器具及び備品	0	460,080	0	460,080	0	153,360	0	0	0	306,720
その他の固定資産取得 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	460,080	0	460,080	0	153,360	0	0	0	306,720
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	237,000	0	237,000	0	211,440	0	0	0	25,560
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額合計	0	237,000	0	237,000	0	211,440	0	0	0	25,560
当期末残高	0	492,855	0	492,855	8,440	203,255	0	0	0	281,160

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または破棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

### 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	[ 2,727,000]	[ 2,642,200]	[ 84,800]	
会員会費収入	( 2,727,000)	( 2,637,200)	( 89,800)	
正会員会費収入	2,679,000	2,618,000	61,000	
リフト車利用会員会費収入	48,000	19,200	28,800	
賛助会員会費収入	0	5,000	△ 5,000	
寄付金収入	[ 1,000,000]	[ 332,595]	[ 667,405]	
経常経費寄付金収入	( 1,000,000)	( 332,595)	( 667,405)	
一般寄付金収入	900,000	332,595	567,405	
物品寄付金収入	100,000	0	100,000	
経常経費補助金収入	[ 69,977,000]	[ 61,088,882]	[ 8,888,118]	
市社協補助金収入	( 69,477,000)	( 60,588,882)	( 8,888,118)	
財団助成等補助金収入	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0	
受託金収入	[ 14,645,000]	[ 14,427,531]	[ 217,469]	
市受託金収入	( 4,766,000)	( 4,766,000)	( 0)	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,766,000	4,766,000	0	
市社協受託金収入	( 9,879,000)	( 9,661,531)	( 217,469)	
障害者(児)が働くヘルパー派遣事業受託金収入	9,879,000	9,661,531	217,469	
事業収入	[ 400,000]	[ 360,000]	[ 40,000]	
参加費収入	( 400,000)	( 360,000)	( 40,000)	
主催会議等参加費収入	400,000	360,000	40,000	
受取利息配当金収入	[ 30,000]	[ 3,160]	[ 26,840]	
受取利息配当金収入	30,000	3,160	26,840	
その他の収入	[ 175,000]	[ 211,897]	[△ 36,897]	
雑収入	( 175,000)	( 211,897)	(△ 36,897)	
雑収入	175,000	211,897	△ 36,897	
事業活動収入計(1)	88,954,000	79,066,265	9,887,735	
支出				
人件費支出	[ 57,091,463]	[ 49,881,953]	[ 7,209,510]	
役員報酬支出	421,317	402,000	19,317	
職員給料支出	( 28,880,000)	( 28,184,146)	( 695,854)	
職員俸給支出	21,251,000	20,582,400	668,600	
職員諸手当支出	7,629,000	7,601,746	27,254	
職員賞与支出	9,429,000	8,451,512	977,488	
非常勤職員給与支出	5,843,000	2,207,341	3,635,659	
賃金職員給与支出	5,052,886	4,126,190	926,696	
法定福利費支出	7,465,260	6,510,764	954,496	
事業費支出	[ 18,041,495]	[ 14,214,055]	[ 3,827,440]	
諸謝金支出	6,754,000	6,227,590	526,410	
旅費交通費支出	( 2,981,806)	( 2,422,350)	( 559,456)	
役員旅費支出	910,006	754,030	155,976	
委員等旅費支出	2,071,800	1,668,320	403,480	
消耗器具備品費支出	( 2,390,520)	( 972,006)	( 1,418,514)	
消耗品費支出	1,483,520	824,106	659,414	
器具什器費支出	907,000	147,900	759,100	
印刷製本費支出	754,000	382,152	371,848	
車輛費支出	( 244,000)	( 26,488)	( 217,512)	
車輛費支出	20,000	9,720	10,280	
車輛燃料費支出	224,000	16,768	207,232	
修繕費支出	67,000	53,244	13,756	
通信運搬費支出	681,172	559,914	121,258	
会議費支出	68,483	15,216	53,267	
業務委託費支出	2,530,000	2,311,091	218,909	
手数料料支出	297,122	219,236	77,886	
保険料支出	269,000	217,350	51,650	
貸借料支出	424,000	324,924	99,076	
租税公課支出	152,392	152,392	0	
雑支出	428,000	330,102	97,898	

## 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	[ 2,063,042]	[ 1,619,749]	[ 443,293]	
福利厚生費支出	10,000	9,396	604	
旅費交通費支出	114,000	80,920	33,080	
研修研究費支出	27,000	0	27,000	
事務消耗品費支出	( 348,059)	( 325,777)	( 22,282)	
消耗品費支出	298,059	276,637	21,422	
器具什器費支出	50,000	49,140	860	
印刷製本費支出	190,000	127,440	62,560	
車輦費支出	( 212,000)	( 91,672)	( 120,328)	
車輦費支出	133,000	36,396	96,604	
車輦燃料費支出	79,000	55,276	23,724	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	486,000	483,173	2,827	
会議費支出	31,000	8,346	22,654	
手数料支出	136,000	134,188	1,812	
保険料支出	113,000	73,150	39,850	
貸借料支出	215,983	191,520	24,463	
租税公課支出	72,000	46,912	25,088	
渉外費支出	65,000	36,652	28,348	
雑支出	23,000	10,603	12,397	
助成金支出	[ 16,101,000]	[ 13,657,170]	[ 2,443,830]	
助成金支出	( 16,101,000)	( 13,657,170)	( 2,443,830)	
地区社協助成金支出	15,706,000	13,282,170	2,423,830	
福祉団体等行事・活動助成金支出	320,000	300,000	20,000	
ちびっこ広場助成金支出	75,000	75,000	0	
負担金支出	[ 685,000]	[ 684,140]	[ 860]	
負担金支出	( 685,000)	( 684,140)	( 860)	
庁舎使用負担金支出	585,000	584,140	860	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	93,982,000	80,057,067	13,924,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,028,000	△ 990,802	△ 4,037,198	
施設整備等による収支				
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]	[ 460,080]	[△ 460,080]	
車輦運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	460,080	△ 460,080	
施設整備等支出計(5)	0	460,080	△ 460,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 460,080	460,080	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
市出資金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
基金積立資産支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
ボランティア活動推進基金積立資産支出	0	0	0	
地域福祉活動推進基金積立資産支出	0	0	0	
その他の活動による支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
リサイクル預託金支出	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)	[ 1,000,000]	-----	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,028,000	△ 1,450,882	△ 3,577,118	
前期末支払資金残高(12)	[ 6,028,000]	[ 11,254,605]	[△ 5,226,605]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,803,723	△ 9,803,723	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月 31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	[ 2,642,200]	[ 2,636,200]	[ 6,000]
会員会費収益	( 2,637,200)	( 2,636,200)	( 1,000)
正会員会費収益	2,618,000	2,605,000	13,000
リフト車利用会員会費収益	19,200	31,200	△ 12,000
賛助会員会費	5,000	0	5,000
寄付金収益	[ 332,595]	[ 402,000]	[△ 69,405]
経常経費寄付金収益	( 332,595)	( 402,000)	(△ 69,405)
一般寄付金収益	332,595	402,000	△ 69,405
経常経費補助金収益	[ 61,088,882]	[ 58,905,675]	[ 2,183,207]
市社協補助金収益	60,588,882	58,405,675	2,183,207
財団助成等補助金収益	( 500,000)	( 500,000)	( 0)
多山報恩会助成収益	500,000	500,000	0
受託金収益	[ 14,427,531]	[ 14,116,318]	[ 311,213]
市受託金収益	( 4,766,000)	( 5,028,000)	(△ 262,000)
地域福祉センター指定事業受託金収益	4,766,000	5,028,000	△ 262,000
市社協受託金収益	( 9,661,531)	( 9,088,318)	( 573,213)
ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	9,661,531	9,088,318	573,213
事業収益	[ 360,000]	[ 330,000]	[ 30,000]
参加費収益	( 360,000)	( 330,000)	( 30,000)
主催会議参加費収益	360,000	330,000	30,000
その他の収益	[ 211,897]	[ 213,598]	[△ 1,701]
その他の収益	( 211,897)	( 213,598)	(△ 1,701)
雑収益	211,897	213,598	△ 1,701
サービス活動収益計(I)	79,063,105	76,603,791	2,459,314
費用			
人件費	[ 50,094,584]	[ 47,695,744]	[ 2,398,840]
役員報酬	402,000	339,000	63,000
職員給料	( 28,184,146)	( 25,090,518)	( 3,093,628)
職員俸給	20,582,400	19,057,200	1,525,200
職員諸手当	7,601,746	6,033,318	1,568,428
職員賞与	6,629,455	6,232,800	396,655
賞与引当金繰入	2,034,688	1,822,057	212,631
非常勤職員給与	2,207,341	4,245,876	△ 2,038,535
賃金職員給与	4,126,190	3,717,865	408,325
法定福利費	6,510,764	6,247,628	263,136
事業諸謝金	[ 14,223,415]	[ 15,038,418]	[△ 815,003]
諸謝金	6,227,590	6,053,090	174,500
旅費交通費	( 2,422,350)	( 2,071,180)	( 351,170)
役員旅費	754,030	591,680	162,350
委員等旅費	1,668,320	1,479,500	188,820
消耗器具備品費	( 972,006)	( 1,101,994)	(△ 129,988)
消耗品費	824,105	1,065,361	△ 241,255
器具什器費	147,900	36,633	111,267
印刷製本費	382,152	716,741	△ 334,589
水道光熱費	0	0	0
車輻費	( 26,488)	( 160,247)	(△ 133,759)
車輻費	9,720	154,632	△ 144,912
車輻燃料費	16,768	5,615	11,153
修繕費	53,244	143,112	△ 89,868
通信運搬費	559,914	540,073	19,841
会議費	15,216	38,835	△ 23,619
業務委託費	2,311,091	2,781,675	△ 470,584
手数料	228,596	262,884	△ 34,288

## 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
保険料	217,350	236,920	△ 19,570
貸借料	324,924	363,900	△ 38,976
租税公課	152,392	178,777	△ 26,385
雑費	330,102	388,990	△ 58,888
事務費	[ 1,619,749]	[ 1,679,219]	[△ 59,470]
福利厚生費	9,396	0	9,396
旅費交通費	80,920	64,100	16,820
研修研究費	0	0	0
事務消耗品費	( 325,777)	( 301,714)	( 24,063)
消耗品費	276,637	267,154	9,483
器具什器費	49,140	34,560	14,580
印刷製本費	127,440	194,400	△ 66,960
車輛費	( 91,672)	( 134,671)	(△ 42,999)
車輛燃料費	36,396	67,451	△ 31,055
修繕費	55,276	67,220	△ 11,944
修繕費	0	12,239	△ 12,239
通信運搬費	483,173	450,248	32,925
会議費	8,346	30,984	△ 22,638
業務委託費	0	0	0
手数料	134,188	32,278	101,910
保険料	73,150	103,430	△ 30,280
貸借料	191,520	198,320	△ 6,800
租税公課	46,912	95,647	△ 48,735
渉外費	36,652	55,000	△ 18,348
雑費	10,603	6,188	4,415
助成金費用	[ 13,657,170]	[ 13,529,516]	[ 127,654]
助成金費用	( 13,657,170)	( 13,529,516)	( 127,654)
地区社協助成金費用	13,282,170	13,234,516	47,654
福祉団体等行事・活動助成金費用	300,000	220,000	80,000
ちびっこ広場助成金費用	75,000	75,000	0
負担金費用	[ 684,140]	[ 665,098]	[ 19,042]
負担金費用	( 684,140)	( 665,098)	( 19,042)
庁舎使用負担金費用	584,140	565,098	19,042
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
減価償却費	[ 136,289]	[ 267,600]	[△ 131,311]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 237,000]	[△ 267,600]	[ 30,600]
サービス活動費用計(2)	80,178,347	78,607,995	1,570,352
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,115,242	△ 2,004,204	888,962
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[ 3,160]	[ 3,355]	[△ 195]
サービス活動外収益計(4)	3,160	3,355	△ 195
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,160	3,355	△ 195
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,112,082	△ 2,000,849	888,767
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	[ 74,610]	[ 0]	[ 74,610]
特別収益計(8)	74,610	0	74,610
費用			
固定資産売却損・処分損	[ 156,600]	[ 0]	[ 156,600]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 460,080]	[ 0]	[ 460,080]
特別費用計(9)	616,680	0	616,680
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 542,070	0	△ 542,070
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,654,152	△ 2,000,849	346,697
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 11,653,844]	[ 13,654,693]	[△ 2,000,849]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,999,692	11,653,844	△ 1,654,152
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	9,999,692	11,653,844	△ 1,654,152

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,810,744	14,816,013	△ 1,005,269	流動負債	6,041,709	5,383,465	658,244
現金預金	13,810,744	14,816,013	△ 1,005,269	事業未払金	3,602,314	3,175,847	426,467
事業未収金	0	0	0	預り金	404,707	385,561	19,146
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,034,688	1,822,057	212,631
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,023,512	2,791,071	232,441	固定負債	0	0	0
基本財産	2,500,000	2,500,000	0				
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	6,041,709	5,383,465	658,244
その他の固定資産	523,512	291,071	232,441	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	156,602	△ 156,599	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	484,419	95,379	389,040	基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	492,855	269,775	223,080
その他の固定資産	39,090	39,090	0	次期繰越活動増減差額	9,999,692	11,653,844	△ 1,654,152
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,654,152	△ 2,000,849	346,697
				純資産の部合計	10,792,547	12,223,619	△ 1,431,072
資産の部合計	16,834,256	17,607,084	△ 772,828	負債及び純資産の部合計	16,834,256	17,607,084	△ 772,828

## 計算書類に対する注記（社会福祉事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

・賞与引当金 …職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

職員派遣元である広島市社協より退職一時金が支給となるため、退職給付制度は無し。

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）

ア 法人運営

イ 地区社協育成事業

ウ 福祉推進事業

エ ボランティアセンター活動

オ 権利擁護

カ 受託事業

キ 貸付事業

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	2,500,000	0	0	2,500,000
合計	2,500,000	0	0	2,500,000

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

有形固定資産の使用不能による処分に伴い、国庫補助金等特別積立金 165,960円を取り崩した。

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,577,150	5,577,147	3
器具及び備品	1,167,996	683,577	484,419
その他の固定資産	39,090	0	39,090
合計	6,784,236	6,260,724	523,512

### 8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 9. 重要な後発事象

該当なし

### 10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	概要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額		
基本財産(有形固定資産)																
基本財産特定預金	2,500,000								2,500,000				2,500,000			
土地	0								0				0			
建物	0								0				0			
基本財産合計	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地	0								0				0			
建物	0								0				0			
車輦運搬具	156,602	156,600	65,250	0	65,249	0	156,600	156,600	3	0	5,577,147	711,900	5,577,150	711,900		
器具及び備品	95,379	95,375	460,080	460,080	71,040	71,040	0	484,419	484,419	484,415	683,577	683,581	1,167,996	1,167,996		
その他の固定資産(有形固定資産)計	251,981	251,975	525,330	460,080	136,289	71,040	156,600	156,600	484,422	484,415	6,260,724	1,395,481	6,745,146	1,879,896		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	0								0				0			
リースイクル預託金	36,090	17,800	9,360	0			9,360	9,360	36,090	8,440			36,090	8,440		
パスピー預託金	1,500								1,500	0			1,500	0		
イコカ預託金	1,500								1,500	0			1,500	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	39,090	17,800	9,360	0	0	0	9,360	9,360	39,090	8,440	0	0	39,090	8,440		
その他の固定資産計	291,071	269,775	534,690	460,080	136,289	71,040	165,960	165,960	523,512	492,855	6,260,724	1,395,481	6,784,236	1,888,336		
基本財産及びその他の固定資産計	2,791,071	269,775	534,690	460,080	136,289	71,040	165,960	165,960	3,023,512	492,855	6,260,724	1,395,481	9,284,236	1,888,336		
将来入金予定の償還補助金の額																
差引	2,791,071	269,775	534,690	460,080	136,289	71,040	165,960	165,960	3,023,512	492,855						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会  
 拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,822,057	2,034,688	1,822,057	0	2,034,688	
計	1,822,057	2,034,688	1,822,057	0	2,034,688	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

# 社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3(06)

(日)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市佐野西區社会福祉協議会

(単位:円)

協定科目	サ ー ビ ス 区 分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協育成	福祉推進事業	ボランティア センター活動	相談援助事業	委託事業			
<b>事業活動による収支</b>									
<b>収入</b>									
会費収入	2,623,000	0	19,200	0	0	0	0	2,642,200	2,642,200
会員会費収入	2,618,000	0	19,200	0	0	0	0	2,637,200	2,637,200
正会員会費収入	2,618,000	0	0	0	0	0	0	2,618,000	2,618,000
リフト車会費収入	0	0	19,200	0	0	0	0	19,200	19,200
賛助会費収入	5,000	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
寄付金収入	332,595	0	0	0	0	0	0	332,595	332,595
経常経費寄付金収入	332,595	0	0	0	0	0	0	332,595	332,595
一般寄付金収入	332,595	0	0	0	0	0	0	332,595	332,595
物品寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	44,680,000	11,409,170	685,657	3,404,055	153,000	0	757,000	61,088,882	61,088,882
市補助金収入	44,680,000	11,409,170	385,657	3,204,055	153,000	0	757,000	60,588,882	60,588,882
財団助成等補助金収入	0	0	300,000	200,000	0	0	0	500,000	500,000
多山県恩会助成金収入	0	0	300,000	200,000	0	0	0	500,000	500,000
受託金収入	4,766,000	0	0	0	0	9,661,531	0	14,427,531	14,427,531
市受託金収入	4,766,000	0	0	0	0	0	0	4,766,000	4,766,000
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,766,000	0	0	0	0	0	0	4,766,000	4,766,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	9,661,531	0	9,661,531	9,661,531
障害者有観ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	9,661,531	0	9,661,531	9,661,531
事業収入	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	360,000
参加費収入	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	360,000
主催会議等参加費収入	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	360,000
受取利息配当金収入	3,160	0	0	0	0	0	0	3,160	3,160
受取利息配当金収入	3,160	0	0	0	0	0	0	3,160	3,160
その他の収入	211,897	0	0	0	0	0	0	211,897	211,897
雑収入	211,897	0	0	0	0	0	0	211,897	211,897
雑収入	211,897	0	0	0	0	0	0	211,897	211,897
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>52,616,652</b>	<b>11,769,170</b>	<b>704,857</b>	<b>3,404,055</b>	<b>153,000</b>	<b>9,661,531</b>	<b>757,000</b>	<b>79,066,265</b>	<b>79,066,265</b>
<b>支出</b>									
人件費支出	45,347,463	0	0	1,967,055	0	2,567,455	0	49,881,973	49,881,973
役員報酬支出	402,000	0	0	0	0	0	0	402,000	402,000
職員給料支出	28,184,146	0	0	0	0	0	0	28,184,146	28,184,146
職員修給支出	20,582,400	0	0	0	0	0	0	20,582,400	20,582,400
職員手当支出	7,601,746	0	0	0	0	0	0	7,601,746	7,601,746
職員賞与支出	8,451,512	0	0	0	0	0	0	8,451,512	8,451,512
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	2,207,341	0	2,207,341	2,207,341
貸金職員給与支出	2,410,886	0	0	1,715,304	0	0	0	4,126,190	4,126,190
法定福利費支出	5,898,919	0	0	251,751	0	360,094	0	6,510,764	6,510,764
事業費支出	2,993,330	1,365,731	614,925	1,275,452	420,241	7,094,096	450,280	14,214,055	14,214,055
請謝金支出	42,490	21,000	66,000	190,500	117,000	5,787,600	0	6,227,590	6,227,590
旅費交通費支出	7,000	785,000	123,800	113,140	244,600	1,127,720	21,000	2,422,350	2,422,350
役員旅費支出	0	652,000	0	101,940	0	0	0	754,030	754,030
委員等旅費支出	7,000	133,000	123,800	11,200	244,600	1,127,720	21,000	1,688,320	1,688,320
消耗器具備品費支出	168,803	23,750	44,756	483,210	4,825	5,996	310,666	972,006	972,006
消耗品費支出	168,803	23,750	44,756	435,210	4,825	5,996	140,766	824,106	824,106
器具什器費支出	0	0	0	48,000	0	0	99,900	147,900	147,900
印刷製本費支出	237,338	0	0	144,814	0	0	0	382,152	382,152
車両費支出	0	0	12,899	13,589	0	0	0	26,488	26,488
車輛費支出	0	0	9,720	0	0	0	0	9,720	9,720
車輛燃料費支出	0	0	3,179	13,589	0	0	0	16,768	16,768
修繕費支出	0	0	37,044	16,200	0	0	0	53,244	53,244
通信運搬費支出	0	14,970	102,378	167,400	53,816	34,000	187,350	559,914	559,914
会議費支出	0	13,363	589	0	0	0	1,264	15,216	15,216
業務委託費支出	2,311,091	0	0	0	0	0	0	2,311,091	2,311,091
手数料支出	23,868	39,118	16,044	1,426	0	138,760	0	219,236	219,236
保険料支出	4,200	9,000	200,930	3,220	0	0	0	217,350	217,350
貸借料支出	0	210,600	0	114,324	0	0	0	324,924	324,924
租税公課支出	152,392	0	0	0	0	0	0	152,392	152,392
雑支出	46,148	245,840	10,485	27,629	0	0	0	330,102	330,102
事務費支出	1,574,202	0	0	8,188	37,359	0	0	1,619,749	1,619,749
福利厚生費	2,808	0	0	6,588	0	0	0	9,396	9,396
旅費交通費支出	80,920	0	0	0	0	0	0	80,920	80,920
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	303,718	0	0	0	22,059	0	0	325,777	325,777
消耗品費支出	254,578	0	0	0	22,059	0	0	276,637	276,637
器具什器費支出	49,140	0	0	0	0	0	0	49,140	49,140
印刷製本費支出	127,440	0	0	0	0	0	0	127,440	127,440
車両費支出	91,672	0	0	0	0	0	0	91,672	91,672
車輛費支出	36,396	0	0	0	0	0	0	36,396	36,396
車輛燃料費支出	55,276	0	0	0	0	0	0	55,276	55,276
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	468,173	0	0	0	15,000	0	0	483,173	483,173
会議費支出	8,346	0	0	0	0	0	0	8,346	8,346
手数料支出	134,188	0	0	0	0	0	0	134,188	134,188
保険料支出	73,150	0	0	0	0	0	0	73,150	73,150
貸借料支出	189,620	0	0	1,600	300	0	0	191,520	191,520
租税公課支出	46,912	0	0	0	0	0	0	46,912	46,912
渉外費支出	36,652	0	0	0	0	0	0	36,652	36,652
雑支出	10,603	0	0	0	0	0	0	10,603	10,603
助成金支出	0	13,282,170	375,000	0	0	0	0	13,657,170	13,657,170
助成金支出	0	13,282,170	375,000	0	0	0	0	13,657,170	13,657,170
地区社協助成金支出	0	13,282,170	0	0	0	0	0	13,282,170	13,282,170
福祉団体等行事・活動助成金支出	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000
ちびっこ広場助成金支出	0	0	75,000	0	0	0	0	75,000	75,000
負担金支出	684,140	0	0	0	0	0	0	684,140	684,140
負担金支出	684,140	0	0	0	0	0	0	684,140	684,140
庁舎使用負担金支出	584,140	0	0	0	0	0	0	584,140	584,140
市協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>50,589,135</b>	<b>14,647,901</b>	<b>989,925</b>	<b>3,250,695</b>	<b>457,600</b>	<b>9,661,531</b>	<b>450,280</b>	<b>80,057,067</b>	<b>80,057,067</b>
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,017,517</b>	<b>△ 2,878,731</b>	<b>△ 285,068</b>	<b>153,360</b>	<b>△ 304,600</b>	<b>0</b>	<b>306,720</b>	<b>△ 990,802</b>	<b>△ 990,802</b>

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

別紙3(9)

(目)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営	地区社協育成	福祉推進事業	ボランティ センター活動	相談援助事業	受託事業			
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	0	0	0	0	0
支出									
固定資産取得支出	0	0	0	153,360	0	0	306,720	460,080	460,080
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	153,360	0	0	306,720	460,080	460,080
施設整備等支出計(5)	0	0	0	153,360	0	0	306,720	460,080	460,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△153,360	0	0	△306,720	△460,080	△460,080
その他の活動による収支									
収入									0
サービス区分間繰入金収入	756,476	3,163,731	285,068	0	224,606	0	4,429,881	△4,429,881	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	756,476	3,163,731	285,068	0	224,606	0	4,429,881	△4,429,881	0
その他の活動収入計(7)	756,476	3,163,731	285,068	0	224,606	0	4,429,881	△4,429,881	0
支出									
サービス区分間繰入金支出	4,429,881	0	0	0	0	0	4,429,881	△4,429,881	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	756,476	0	0	0	0	0	756,476	△756,476	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	3,163,731	0	0	0	0	0	3,163,731	△3,163,731	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	285,068	0	0	0	0	0	285,068	△285,068	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
相談援助事業サービス区分間繰入金支出	224,606	0	0	0	0	0	224,606	△224,606	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イカ預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,429,881	0	0	0	0	0	4,429,881	△4,429,881	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,673,405	3,163,731	285,068	0	224,606	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,655,888	285,000	0	0	△79,994	0	△1,450,882		△1,450,882
前期末支払資金残高(11)	11,218,217	△285,000	0	238,200	83,188	0	11,254,605		11,254,605
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,562,329	0	0	238,200	3,194	0	9,803,723		9,803,723

## サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会  
拠点区分 社会福祉事業

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地区社協育成事業)	会費収入	2,866,988	地区社協助成金等
法人運営 (法人運営事業)	地区社協育成事業 (地域福祉推進委員事業)	前期末支払資金残高	296,743	先進地視察研修会の開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (障害児者福祉事業)	前期末支払資金残高	185,068	福祉車両「うさぎ号」の運行経費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (ひとり親福祉事業)	前期末支払資金残高	100,000	ひとり親家庭交流会「ふれあいサンデー」の運営助成金
法人運営 (法人運営事業)	相談援助事業 (心配ごと相談所運営事業)	前期末支払資金残高	224,606	相談所開催に係る費用等

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
経常経費補助金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
市補助金収入	0	0	0	
受託金収入	[ 7,011,000]	[ 7,011,000]	[ 0]	
市受託金収入	( 7,011,000)	( 7,011,000)	( 0)	
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収入	7,011,000	7,011,000	0	
事業活動収入計(1)	7,011,000	7,011,000	0	
支出				
人件費支出	[ 3,800,000]	[ 3,528,100]	[ 271,900]	
職員給料支出	( 2,173,000)	( 2,169,488)	( 3,512)	
職員俸給当支	2,108,000	2,104,800	3,200	
職員諸手当支	65,000	64,688	312	
職員賞与支	404,000	382,372	21,628	
賃金職員給与支	750,000	564,254	185,746	
法定福利費支	473,000	411,986	61,014	
事業費支	[ 3,205,000]	[ 3,073,298]	[ 131,702]	
消耗器具備品費支	( 173,000)	( 172,060)	( 940)	
消耗品費支	173,000	172,060	940	
印刷製本費支	27,000	27,000	0	
水道光熱費支	873,000	843,435	29,565	
燃料費支	430,000	429,840	160	
修繕費支	65,000	0	65,000	
通信運搬費支	58,000	56,423	1,577	
業務委託費支	1,236,000	1,235,892	108	
手数料料支	56,000	39,306	16,694	
保険料支	11,000	10,590	410	
貸借料支	16,000	12,960	3,040	
租税公課支	258,000	244,496	13,504	
雑支	2,000	1,296	704	
事務費支	[ 6,000]	[ 0]	[ 6,000]	
福利厚生費支	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	7,011,000	6,601,398	409,602	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	409,602	△ 409,602	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
構築物取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[ 0]	[ 0]	[ 0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	409,602	△ 409,602	
前期末支払資金残高(12)	[ 0]	[ 409,602]	[ △ 409,602]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
受託金収益	[ 7,011,000]	[ 6,980,000]	[ 31,000]
市受託金収益	( 7,011,000)	( 6,980,000)	( 31,000)
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収益	7,011,000	6,980,000	31,000
サービス活動収益計(1)	7,011,000	6,980,000	31,000
費用			
人件費	[ 3,528,100]	[ 3,464,458]	[ 63,642]
職員給料	( 2,169,488)	( 2,153,100)	( 16,388)
職員俸給	2,104,800	2,153,100	△ 48,300
職員諸手当	64,688	0	64,688
職員賞与	382,372	380,410	1,962
賃金職員給与	564,254	520,425	43,829
法定福利費	411,986	410,523	1,463
事業費	[ 3,073,298]	[ 3,525,542]	[△ 452,244]
消耗器具備品費	( 172,060)	( 50,067)	( 121,993)
消耗品費	172,060	50,067	121,993
印刷製本費	27,000	0	27,000
水道光熱費	843,435	890,449	△ 47,014
燃料費	429,840	412,776	17,064
修繕費	0	0	0
通信運搬費	56,423	39,488	16,935
業務委託費	1,235,892	1,833,192	△ 597,300
手数料	39,306	23,004	16,302
保険料	10,590	8,310	2,280
賃借料	12,960	60,480	△ 47,520
租税公課	244,496	207,776	36,720
雑費	1,296	0	1,296
事務費支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
福利厚生費支出	0	0	0
	0	0	0
サービス活動費用計(2)	6,601,398	6,990,000	△ 388,602
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	409,602	△ 10,000	419,602
サービス活動外増減の部			
収益			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	409,602	△ 10,000	419,602
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 0]	[ 0]
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	409,602	△ 10,000	419,602
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[ 0]	[ 10,000]	[△ 10,000]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	409,602	0	409,602
基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金取崩額(16)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の積立金積立額(17)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	409,602	0	409,602

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,097,024	609,275	487,749	流動負債	687,422	609,275	78,147
現金預金	1,097,024	609,275	487,749	事業未払金	687,422	609,275	78,147
固定資産	0	0	0	負債の部合計	687,422	609,275	78,147
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	409,602	0	409,602
				(うち当期活動増減差額)	409,602	△ 10,000	419,602
				純資産の部合計	409,602	0	409,602
資産の部合計	1,097,024	609,275	487,749	負債及び純資産の部合計	1,097,024	609,275	487,749

## 計算書類に対する注記（公益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
・定額法によっている。

### 2. 採用する退職給付制度

該当なし

### 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類等は、以下のとおりになっている。

- (1) 公益事業拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 公益事業拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）  
ア 施設管理事業  
(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

### 6. 担保に供している資産

該当なし

### 7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 8. 重要な後発事象

該当なし

### 9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし



## 公益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設管理事業	その他公益事業			
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	7,011,000	0	7,011,000	0	7,011,000
市受託金収入	7,011,000	0	7,011,000	0	7,011,000
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収入	7,011,000	0	7,011,000	0	7,011,000
事業活動収入計(1)	7,011,000	0	7,011,000	0	7,011,000
支出					
人件費支出	3,528,100	0	3,528,100	0	3,528,100
職員給料支出	2,169,488	0	2,169,488	0	2,169,488
職員俸給支出	2,104,800	0	2,104,800	0	2,104,800
職員諸手当支出	64,688	0	64,688	0	64,688
職員賞与支出	382,372	0	382,372	0	382,372
賃金職員給与支出	564,254	0	564,254	0	564,254
法定福利費支出	411,986	0	411,986	0	411,986
事業費支出	3,073,298	0	3,073,298	0	3,073,298
消耗器具備品費支出	172,060	0	172,060	0	172,060
消耗品費支出	172,060	0	172,060	0	172,060
印刷製本費支出	27,000	0	27,000	0	27,000
水道光熱費支出	843,435	0	843,435	0	843,435
燃料費支出	429,840	0	429,840	0	429,840
修繕費支出	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	56,423	0	56,423	0	56,423
業務委託費支出	1,235,892	0	1,235,892	0	1,235,892
手数料支出	39,306	0	39,306	0	39,306
保険料支出	10,590	0	10,590	0	10,590
賃借料支出	12,960	0	12,960	0	12,960
租税公課支出	244,496	0	244,496	0	244,496
雑支出	1,296	0	1,296	0	1,296
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,601,398	0	6,601,398	0	6,601,398
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	409,602	0	409,602	0	409,602
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	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	409,602	0	409,602	0	409,602
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	409,602	0	409,602	0	409,602

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,098
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,000
普通預金	広島銀行古市支店	—	運転資金として	—	—	2,193,858
普通預金	広島銀行古市支店	—	運転資金として	—	—	1,097,024
普通預金	広島市農協祇園支店	—	運転資金として	—	—	24,503
普通預金	もみじ銀行祇園中央支店	—	運転資金として	—	—	127,296
普通預金	広島信用金庫祇園支店	—	運転資金として	—	—	46,989
定期貯金	広島市農協祇園支店	—	運転資金として	—	—	1,300,000
定期貯金	もみじ銀行祇園中央支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
小計						14,907,768
流動資産合計						14,907,768
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	広島信用金庫祇園支店	—		—	—	2,500,000
基本財産合計						2,500,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	リフトカー、軽自動車ほか	—	各種事業用等自動車	5,577,150	5,577,147	3
器具及び備品	高齢者体験セットほか	—	各種事業用等事務備品及び活動機材等	1,167,996	683,577	484,419
小計						484,422
<b>その他の固定資産</b>						
リサイクル預託金	リフトカー、軽自動車リサイクル料	—	自動車リサイクル法に伴う預託金	—	—	36,090
バスビー預託金	バスビー	—	交通系にカードデポジット	—	—	1,500
イコカ預託金	イコカ	—	交通系にカードデポジット	—	—	1,500
小計						39,090
その他の固定資産合計						523,512
固定資産合計						3,023,512
資産合計						17,931,280
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分ガイドヘルパー謝礼金他	—		—	—	4,289,736
預り金		—		—	—	
生活一時資金等貸付資金預り金	市社協貸付事業預り金	—		—	—	100,000
所得税等預り金	ガイドヘルパー謝金源泉所得税他	—		—	—	24,007
ボランティア活動保険預り金	次年度分保険加入料預り金	—		—	—	280,700
小計						4,694,443
賞与引当金		—		—	—	
職員賞与引当金	職員6名分	—		—	—	2,034,688
非常勤職員賞与引当金		—		—	—	0
小計						2,034,688
流動負債合計						6,729,131
固定負債合計						0
負債合計						6,729,131
差引純資産						11,202,149

## (記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具のooofには、会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。