

令和2年度
決算報告書

社会福祉法人 広島市安佐南区社会福祉協議会

目 次

	頁
(法人決算報告書)	
1. 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)	92
2. 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)	93
3. 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)	94
(法人内訳表)	
4. 事業区分等体系	95
5. 資金収支内訳表 (第一号第二様式)	96
6. 事業活動内訳表 (第二号第二様式)	97
7. 貸借対照表内訳表 (第三号第二様式)	98
(計算書類に対する注記)	
8. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	99
(附属明細書)	
9. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	101
10. 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	102
11. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))	103
12. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	104
【社会福祉事業拠点区分】	
13. 社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	105
14. 社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	107
15. 社会福祉事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	110
16. 計算書類に対する注記 (社会福祉事業拠点区分用)	111
(附属明細書)	
17. 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 (別紙3 (⑧))	112
18. 引当金明細書 (別紙3 (⑨))	113
19. 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))	114
20. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3 (⑬))	116
【公益事業拠点区分】	
21. 公益事業拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)	117
22. 公益事業拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)	118
23. 公益事業拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)	119
24. 計算書類に対する注記 (公益事業拠点区分用)	120
(附属明細書)	
25. 公益事業拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (⑩))	121
(財産目録)	
26. 財産目録 (別紙4)	122
(監事監査報告書)	
27. 監査報告書	123

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	[2,735,000]	[2,603,200]	[131,800]	
寄 付 金 収 入	[1,000,000]	[210,800]	[789,200]	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[69,202,000]	[56,521,174]	[12,680,826]	
受 託 金 収 入	[20,883,000]	[18,848,193]	[2,034,807]	
事 業 収 入	[400,000]	[0]	[400,000]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[30,000]	[1,344]	[28,656]	
そ の 他 の 収 入	[270,000]	[106,641]	[163,359]	
事業活動収入計(1)	94,520,000	78,291,352	16,228,648	
支出				
人 件 費 支 出	[61,899,095]	[48,840,789]	[13,058,306]	
事 業 費 支 出	[20,754,645]	[14,759,957]	[5,994,688]	
事 務 費 支 出	[2,457,260]	[1,619,355]	[837,905]	
助 成 金 支 出	[13,116,000]	[12,133,920]	[982,080]	
負 担 金 支 出	[694,000]	[644,286]	[49,714]	
事業活動支出計(2)	98,921,000	77,998,307	20,922,693	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,401,000	293,045	△ 4,694,045	
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]	[453,850]	[△ 453,850]	
施設整備等支出計(5)	0	453,850	△ 453,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 453,850	453,850	
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)	△ 5,401,000	△ 160,805	△ 5,240,195	
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[5,401,000]	[10,438,952]	[△ 5,037,952]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,278,147	△ 10,278,147	

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	[2,603,200]	[2,624,800]	[△ 21,600]
寄付金収益	[210,800]	[431,701]	[△ 220,901]
経常経費補助金収益	[56,521,174]	[62,647,298]	[△ 6,126,124]
受託金収益	[18,848,193]	[20,903,218]	[△ 2,055,025]
事業収益	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[106,641]	[141,322]	[△ 34,681]
サービス活動収益計(1)	78,290,008	86,748,339	△ 8,458,331
費用			
人件費	[48,874,608]	[53,249,741]	[△ 4,375,133]
事業費	[14,759,957]	[17,377,928]	[△ 2,617,971]
事務費	[1,619,355]	[1,647,004]	[△ 27,649]
助成金費用	[12,133,920]	[13,416,988]	[△ 1,283,068]
負担金費用	[644,286]	[652,261]	[△ 7,975]
減価償却費	[153,950]	[147,720]	[6,230]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 153,950]	[△ 147,720]	[△ 6,230]
サービス活動費用計(2)	78,032,126	86,343,922	△ 8,311,796
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	257,882	404,417	△ 146,535
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,344]	[1,342]	[2]
その他のサービス活動外収益	[0]	[84,000]	[△ 84,000]
サービス活動外収益計(4)	1,344	85,342	△ 83,998
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)	1,344	85,342	△ 83,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	259,226	489,759	△ 230,533
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
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	[453,850]	[0]	[453,850]
特別費用計(9)	453,850	0	453,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 453,850	0	△ 453,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 194,624	489,759	△ 684,383
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[10,899,053]	[10,409,294]	[489,759]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,704,429	10,899,053	△ 194,624
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)	10,704,429	10,899,053	△ 194,624

法人単位貸借対照表

令和3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	17,794,085	14,754,980	3,039,105	流動負債	9,320,313	6,086,584	3,233,729
現金預金	17,794,085	14,754,980	3,039,105	事業未払金	7,075,333	3,908,789	3,166,544
事業未収金	0	0	0	預り金	431,005	407,239	23,766
その他の流動資産	0	0	0	前受金	9,600	0	9,600
				賞与引当金	1,804,375	1,770,556	33,819
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,175,692	2,875,792	299,900	固定負債	0	0	0
基本財産	2,500,000	2,500,000	0	負債の部合計	9,320,313	6,086,584	3,233,729
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	675,692	375,792	299,900	基本金	300,000	300,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基金	0	0	0
器具及び備品	636,599	336,699	299,900	国庫補助金等特別積立金	645,035	345,135	299,900
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	10,704,429	10,899,053	△ 194,624
				(うち当期活動増減差額)	△ 194,624	489,759	△ 684,383
				純資産の部合計	11,649,464	11,544,188	105,276
資産の部合計	20,969,777	17,630,772	3,339,005	負債及び純資産の部合計	20,969,777	17,630,772	3,339,005

令和2年度 広島市安佐南区社会福祉協議会 事業区分等体系

令和3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)令和2年4月1日 (至)令和3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	[2,603,200]	[0]	[2,603,200]	[0]	[2,603,200]
寄付金収入	[210,800]	[0]	[210,800]	[0]	[210,800]
経常経費補助金収入	[56,521,174]	[0]	[56,521,174]	[0]	[56,521,174]
受託金収入	[11,841,790]	[7,006,403]	[18,848,193]	[0]	[18,848,193]
事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[1,344]	[0]	[1,344]	[0]	[1,344]
その他の収入	[106,641]	[0]	[106,641]	[0]	[106,641]
事業活動収入計(1)	71,284,949	7,006,403	78,291,352	0	78,291,352
支出					
人件費支出	[45,155,074]	[3,685,715]	[48,840,789]	[0]	[48,840,789]
事業費支出	[11,517,857]	[3,242,100]	[14,759,957]	[0]	[14,759,957]
事務費支出	[1,619,355]	[0]	[1,619,355]	[0]	[1,619,355]
貸付事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
助成金支出	[12,133,920]	[0]	[12,133,920]	[0]	[12,133,920]
負担金支出	[644,286]	[0]	[644,286]	[0]	[644,286]
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)	71,070,492	6,927,815	77,998,307	0	77,998,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	214,457	78,588	293,045	0	293,045
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	[453,850]	[0]	[453,850]	[0]	[453,850]
施設整備等支出計(5)	453,850	0	453,850	0	453,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 453,850	0	△ 453,850	0	△ 453,850
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)	△ 239,393	78,588	△ 160,805	0	△ 160,805
前期末支払資金残高(11)	[10,234,675]	[204,277]	[10,438,952]	[0]	[10,438,952]
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,995,282	282,865	10,278,147	0	10,278,147

事業活動内訳表

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[2,603,200]	[0]	[2,603,200]	[0]	[2,603,200]
寄付金収益	[210,800]	[0]	[210,800]	[0]	[210,800]
経常経費補助金収益	[56,521,174]	[0]	[56,521,174]	[0]	[56,521,174]
受託金収益	[11,841,790]	[7,006,403]	[18,848,193]	[0]	[18,848,193]
事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の収益	[106,641]	[0]	[106,641]	[0]	[106,641]
サービス活動収益計(1)	71,283,605	7,006,403	78,290,008	0	78,290,008
費用					
人件費	[45,188,893]	[3,685,715]	[48,874,608]	[0]	[48,874,608]
事業費	[11,517,857]	[3,242,100]	[14,759,957]	[0]	[14,759,957]
事務費	[1,619,355]	[0]	[1,619,355]	[0]	[1,619,355]
助成金費用	[12,133,920]	[0]	[12,133,920]	[0]	[12,133,920]
負担金費用	[644,286]	[0]	[644,286]	[0]	[644,286]
基金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	[153,950]	[0]	[153,950]	[0]	[153,950]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 153,950]	[0]	[△ 153,950]	[0]	[△ 153,950]
サービス活動費用計(2)	71,104,311	6,927,815	78,032,126	0	78,032,126
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,294	78,588	257,882	0	257,882
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	[1,344]	[0]	[1,344]	[0]	[1,344]
その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動外収益計(4)	1,344	0	1,344	0	1,344
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)	1,344	0	1,344	0	1,344
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,638	78,588	259,226	0	259,226
特別増減の部					
収益					
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
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	[453,850]	[0]	[453,850]	[0]	[453,850]
特別費用計(9)	453,850	0	453,850	0	453,850
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 453,850	0	△ 453,850	0	△ 453,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 273,212	78,588	△ 194,624	0	△ 194,624
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	[10,694,776]	[204,277]	[10,899,053]	[0]	[10,899,053]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,421,564	282,865	10,704,429	0	10,704,429
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)	10,421,564	282,865	10,704,429	0	10,704,429

貸借対照表内訳表

令和3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	16,398,524	1,395,561	17,794,085	0	17,794,085
現金預金	16,398,524	1,395,561	17,794,085	0	17,794,085
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	3,175,692	0	3,175,692	0	3,175,692
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	675,692	0	675,692	0	675,692
車輜運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	636,599	0	636,599	0	636,599
その他の固定資産	39,090	0	39,090	0	39,090
資産の部合計	19,574,216	1,395,561	20,969,777	0	20,969,777
流動負債	8,207,617	1,112,696	9,320,313	0	9,320,313
事業未払金	5,962,637	1,112,696	7,075,333	0	7,075,333
預り金	431,005	0	431,005	0	431,005
前受金	9,600	0	9,600	0	9,600
賞与引当金	1,804,375	0	1,804,375	0	1,804,375
固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	8,207,617	1,112,696	9,320,313	0	9,320,313
基本金	300,000	0	300,000	0	300,000
国庫補助金等特別積立金	645,035	0	645,035	0	645,035
次期繰越活動増減差額	10,421,564	282,865	10,704,429	0	10,704,429
(うち当期活動増減差額)	363,383	78,588	441,971	0	441,971
純資産の部合計	11,366,599	282,865	11,649,464	0	11,649,464
負債及び純資産の部合計	19,574,216	1,395,561	20,969,777	0	20,969,777

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、会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式及び第三号第三様式の作成を省略している。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (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
 相談援助事業
 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

該当なし

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	1,621,846	985,247	636,599
その他の固定資産	39,090	0	39,090
合計	7,238,086	6,562,394	675,692

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	経常	7	210,800	0	210,800	0
区分小計			210,800	0	210,800	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			210,800	0	210,800	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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	56,021,174	0	56,021,174	0	56,021,174	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		56,521,174	0	56,521,174	0	56,521,174	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		56,521,174	0	56,521,174	0	56,521,174	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. 「交付金額等合計」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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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						
	社会福祉事業				法人営業	地区社協	育成セ	ボランティア	ア	生活福祉	付事業
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体補助金								
前期繰越額	0	345,135	0	345,135	8,440	0	0	132,215	0	204,480	
その他の固定資産取得 車輜運搬具	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	453,850	0	453,850	0	0	333,850	120,000	0	0	
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	0	453,850	0	453,850	0	0	333,850	120,000	0	0	
当期取崩額	0	153,950	0	153,950	0	0	6,955	70,315	0	76,680	
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期取崩額合計	0	153,950	0	153,950	0	0	6,955	70,315	0	76,680	
当期末残高	0	645,035	0	645,035	8,440	0	326,895	181,900	0	127,800	

(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)令和2年4月1日 (至)令和3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	[2,735,000]	[2,603,200]	[131,800]	
会費収入	(2,715,000)	(2,603,200)	(111,800)	
正会員会費収入	2,679,000	2,584,000	95,000	
リフト車利用会員会費収入	36,000	19,200	16,800	
賛助会員会費収入	20,000	0	20,000	
寄付金収入	[1,000,000]	[210,800]	[789,200]	
経常経費寄付金収入	(1,000,000)	(210,800)	(789,200)	
一般寄付金収入	900,000	191,000	709,000	
物品寄付金収入	100,000	19,800	80,200	
経常経費補助金収入	[69,202,000]	[56,521,174]	[12,680,826]	
市社協補助金収入	(68,702,000)	(56,021,174)	(12,680,826)	
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	[13,742,000]	[11,841,790]	[1,900,210]	
市受託金収入	(4,855,000)	(4,855,000)	(0)	
地域福祉センター指定管理事業受託金収入	4,855,000	4,855,000	0	
市社協受託金収入	(8,887,000)	(6,986,790)	(1,900,210)	
障害者(児)がバヘルバ-派遣事業受託金収入	8,887,000	6,986,790	1,900,210	
事業収入	[400,000]	[0]	[400,000]	
参加費収入	(400,000)	(0)	(400,000)	
主催会議等参加費収入	400,000	0	400,000	
受取利息配当金収入	[30,000]	[1,344]	[28,656]	
受取利息配当金収入	30,000	1,344	28,656	
その他の収入	[270,000]	[106,641]	[163,359]	
雑収入	(170,000)	(106,641)	(63,359)	
雑収入	170,000	106,641	63,359	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
事業活動収入計(1)	87,379,000	71,284,949	16,094,051	
支出				
人件費支出	[58,060,095]	[45,155,074]	[12,905,021]	
役員報酬支出	474,000	285,000	189,000	
職員給料支出	(29,316,000)	(24,006,163)	(5,309,837)	
職員俸給支出	22,096,000	18,010,100	4,085,900	
職員諸手当支出	7,220,000	5,996,063	1,223,937	
職員賞与支出	9,717,000	7,469,263	2,247,737	
非常勤職員給与支出	4,479,000	1,038,285	3,440,715	
賃金職員給与支出	6,445,120	6,257,540	187,580	
法定福利費支出	7,628,975	6,098,823	1,530,152	
事業費支出	[17,308,645]	[11,517,857]	[5,790,788]	
諸謝金支出	5,936,300	4,235,800	1,700,500	
旅費交通費支出	(2,247,600)	(905,540)	(1,342,060)	
役員旅費支出	532,000	0	532,000	
委員等旅費支出	1,715,600	905,540	810,060	
消耗器具備品費支出	(2,955,798)	(1,832,391)	(1,123,407)	
消耗品費支出	1,909,681	1,281,874	627,807	
器具什器費支出	1,046,117	550,517	495,600	
印刷製本費支出	733,800	478,473	255,327	
車輻費支出	(240,000)	(11,721)	(228,279)	
車輻費支出	20,000	9,900	10,100	
車輻燃料費支出	220,000	1,821	218,179	
修繕費支出	92,000	41,305	50,695	
通信運搬費支出	1,123,232	1,014,451	108,781	
会議費支出	63,367	14,979	48,388	
業務委託費支出	1,974,780	1,974,780	0	
手数料支出	937,860	547,357	390,503	
保険料支出	219,000	184,060	34,940	
貸借料支出	366,800	157,272	209,528	
租税公課支出	67,108	67,108	0	
雑支出	351,000	52,620	298,380	
事務費支出	[2,451,260]	[1,619,355]	[831,905]	
福利厚生費支出	72,000	2,860	69,140	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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
旅費交通費支出	159,000	25,200	133,800	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	(450,260)	(356,524)	(93,736)	
消耗品費支出	344,260	251,104	93,156	
器具什器費支出	106,000	105,420	580	
印刷製本費支出	177,000	91,300	85,700	
車輛費支出	(212,000)	(114,750)	(97,250)	
車輛費支出	127,000	49,898	77,102	
車輛燃料費支出	85,000	64,852	20,148	
修繕費支出	45,000	0	45,000	
通信運搬費支出	532,000	494,946	37,054	
会議費支出	31,000	7,864	23,136	
手散料支出	47,000	21,850	25,150	
保険料支出	157,000	147,980	9,020	
貸借料支出	241,000	176,656	64,344	
租税公課支出	205,000	165,719	39,281	
渉外費支出	90,000	6,974	83,026	
雑支出	23,000	1,522	21,478	
助成金支出	[13,116,000]	[12,133,920]	[982,080]	
助成金支出	(13,116,000)	(12,133,920)	(982,080)	
地区社協助成金支出	12,786,000	11,998,920	787,080	
福祉団体等行事・活動助成金支出	255,000	60,000	195,000	
ちびっこ広場助成金支出	75,000	75,000	0	
負担金支出	[694,000]	[644,286]	[49,714]	
負担金支出	(694,000)	(644,286)	(49,714)	
庁舎使用負担金支出	594,000	544,286	49,714	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	91,630,000	71,070,492	20,559,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,251,000	214,457	△ 4,465,457	
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]	[453,850]	[△ 453,850]	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	453,850	△ 453,850	
施設整備等支出計(5)	0	453,850	△ 453,850	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 453,850	453,850	
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]	-----	[1,000,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,251,000	△ 239,393	△ 5,011,607	
前期末支払資金残高(12)	[5,251,000]	[10,234,675]	[△ 1,983,675]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,995,282	△ 9,995,282	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	[2,603,200]	[2,624,800]	[△ 21,600]
会費収益	(2,603,200)	(2,619,800)	(△ 16,600)
正会費収益	2,584,000	2,603,000	△ 19,000
リフト車利用会費収益	19,200	16,800	2,400
賛助会費	0	5,000	△ 5,000
寄付金収益	[210,800]	[431,701]	[△ 220,901]
経常経費寄付金収益	(210,800)	(431,701)	(△ 220,901)
一般寄付金収益	191,000	431,701	△ 240,701
物品寄付金収益	19,800	0	19,800
経常経費補助金収益	[56,521,174]	[62,647,298]	[△ 6,126,124]
市社協補助金収益	56,021,174	62,147,298	△ 6,126,124
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	[11,841,790]	[13,827,218]	[△ 1,985,428]
市受託金収益	(4,855,000)	(4,812,000)	(43,000)
地域福祉センター指定事業受託金収益	4,855,000	4,812,000	43,000
市社協受託金収益	(6,986,790)	(9,015,218)	(△ 2,028,428)
ガイドヘルパー派遣事業受託金収益	6,986,790	9,015,218	△ 2,028,428
事業収益	[0]	[0]	[0]
参加費収益	(0)	(0)	(0)
主催会議参加費収益	0	0	0
その他の収益	[106,641]	[141,322]	[△ 34,681]
その他の収益	(106,641)	(141,322)	(△ 34,681)
雑収益	106,641	141,322	△ 34,681
受入研修費収入	0	0	(0)
サービス活動収益計(1)	71,283,605	79,672,339	△ 8,388,734
費用			
人件費	[45,188,893]	[49,642,176]	[△ 4,453,283]
役員報酬	285,000	306,000	△ 21,000
職員給料	(24,006,163)	(28,043,681)	(△ 4,037,518)
職員俸給	18,010,100	21,109,206	△ 3,099,106
職員諸手当	5,996,063	6,934,475	△ 938,412
職員賞与	5,698,707	7,149,755	△ 1,451,048
賞与引当金繰入	1,804,375	1,770,556	33,819
非常勤職員給与	1,038,285	2,247,841	△ 1,209,556
賃金職員給与	6,257,540	3,391,350	2,866,190
法定福利費	6,098,823	6,732,993	△ 634,170
事業費	[11,517,857]	[13,704,168]	[△ 2,186,311]
諸謝金	4,235,800	5,496,575	△ 1,260,775
旅費交通費	(905,540)	(1,649,940)	(△ 744,400)
役員等旅費	0	179,420	△ 179,420
委員等旅費	905,540	1,470,520	△ 564,980
消耗器具備品費	(1,832,391)	(2,088,080)	(△ 255,689)
消耗品費	1,281,874	1,159,900	121,974
器具什器費	550,517	928,180	△ 377,663
印刷製本費	478,473	481,512	△ 3,039
水道光熱費	0	0	0
車輻費	(11,721)	(84,618)	(△ 72,897)
車輻費	9,900	71,744	△ 61,844
車輻燃料費	1,821	12,874	△ 11,053
修繕費	41,305	128,447	△ 87,142
通信搬送費	1,014,451	521,315	493,136
会議費	14,979	30,164	△ 15,185
業務委託費	1,974,780	1,917,593	57,187
手数料	547,357	655,880	△ 108,523

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	184,060	226,080	△ 42,020
貸借料	157,272	170,372	△ 13,100
租税公課	67,108	148,629	△ 81,521
雑費	52,620	104,963	△ 52,343
事務費	[1,619,355]	[1,647,004]	[△ 27,649]
福利厚生費	2,860	9,612	△ 6,752
旅費交通費	25,200	45,620	△ 20,420
研修費	0	0	0
事務消耗品費	(356,524)	(268,109)	(88,415)
消耗品費	251,104	268,109	△ 17,005
器具什器費	105,420	0	105,420
印刷製本費	91,300	131,760	△ 40,460
車輦費	(114,750)	(136,945)	(△ 22,195)
車輦燃料費	49,898	72,930	△ 23,032
車輦燃料費	64,852	64,015	837
修繕費	0	8,964	△ 8,964
通信運搬費	494,946	518,082	△ 23,136
会議費	7,864	3,948	3,916
業務委託費	0	0	0
手数料	21,850	32,492	△ 10,642
保険料	147,980	150,210	△ 2,230
貸借料	176,656	229,940	△ 53,284
租税公課	165,719	95,444	70,275
渉外費	6,974	10,672	△ 3,698
諸費	5,210	5,206	4
雑費	1,522	0	1,522
助成金費用	[12,133,920]	[13,416,988]	[△ 1,283,068]
助成金費用	(12,133,920)	(13,416,988)	(△ 1,283,068)
地区社協助成金費用	11,998,920	13,131,988	△ 1,133,068
福祉団体等行事・活動助成金費用	60,000	210,000	△ 150,000
ちびっこ広場助成金費用	75,000	75,000	0
負担金費用	[644,286]	[652,261]	[△ 7,975]
負担金費用	(644,286)	(652,261)	(△ 7,975)
庁舎使用負担金費用	544,286	552,261	△ 7,975
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
波償却費	[153,950]	[147,720]	[6,230]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 153,950]	[△ 147,720]	[△ 6,230]
サービス活動費用計(2)	71,104,311	79,062,597	△ 7,958,286
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,294	609,742	△ 430,448
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[1,344]	[1,342]	[2]
その他のサービス活動外収益	[0]	[84,000]	[△ 84,000]
受入研修費収益	0	84,000	[△ 84,000]
サービス活動外収益計(4)	1,344	85,342	△ 83,998
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)	1,344	85,342	△ 83,998
経常増減差額(7)=(3)+(6)	180,638	695,084	△ 514,446
特別増減の部			
収益			
その他の特別収益	[0]	[0]	[0]
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
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	[453,850]	[0]	[453,850]
特別費用計(9)	453,850	0	453,850

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 453,850	0	△ 453,850
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 273,212	695,084	△ 968,296
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[10,694,776]	[9,999,692]	[695,084]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,421,564	10,694,776	△ 273,212
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)	10,421,564	10,694,776	△ 273,212

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和3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	16,398,524	14,040,873	2,357,651	流動負債	8,207,617	5,576,754	2,630,863
現金預金	16,398,524	14,040,873	2,357,651	事業未払金	5,962,637	3,398,959	2,563,678
事業未収金	0	0	0	預り金	431,005	407,239	23,766
その他の流動資産	0	0	0	前受金	9,600	0	9,600
				賞与引当金	1,804,375	1,770,556	33,819
固定資産	3,175,692	2,875,792	299,900	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	8,207,617	5,576,754	2,630,863
その他の固定資産	675,692	375,792	299,900	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	300,000	300,000	0
器具及び備品	636,599	336,699	299,900	基金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	645,035	345,135	299,900
その他の固定資産	39,090	39,090	0	次期繰越活動増減差額	10,421,564	10,694,776	△ 273,212
				(うち当期活動増減差額)	△ 273,212	695,084	△ 968,296
				純資産の部合計	11,366,599	11,339,911	26,688
資産の部合計	19,574,216	16,916,665	2,657,551	負債及び純資産の部合計	19,574,216	16,916,665	2,657,551

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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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

該当なし

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	1,621,846	985,247	636,599
その他の固定資産	39,090	0	39,090
合計	7,238,086	6,562,394	675,692

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) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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)		当期減価額(G)		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)		概要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	2,500,000		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		3		0		0		0	3				711,900		711,900
器具及び備品		336,699		453,850		453,850		153,949	153,950		636,599		636,595		1,621,846
その他の固定資産(有形固定資産)計		336,702		336,695		453,850		153,949	153,950		636,602		636,595		7,198,996
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		0		0					0				0		
リースイクル預託金		36,090		8,440					36,090				36,090		8,440
バスビー預託金		1,500							1,500				1,500		0
イコカ預託金		1,500							1,500				1,500		0
その他の固定資産(無形固定資産)計		39,090		8,440		0		0	39,090		0		39,090		8,440
その他の固定資産計		375,792		345,135		453,850		153,949	153,950		675,692		645,035		7,238,086
基本財産及びその他の固定資産計		2,875,792		345,135		453,850		153,949	153,950		3,175,692		645,035		9,738,086
将来入金予定の償還補助金の額															
差引		2,875,792		345,135		453,850		153,949	153,950		3,175,692		645,035		

(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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,770,556	1,804,375	1,770,556	0	1,804,375	
計	1,770,556	1,804,375	1,770,556	0	1,804,375	

(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

(11)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

14/2014

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	サービス拠点区分						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	ホウブライ 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	333,850	0	120,000	0	0	0	453,850	453,850
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	333,850	0	120,000	0	0	0	453,850	453,850
施設整備等支出計(5)	0	333,850	0	120,000	0	0	0	453,850	453,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 333,850	0	△ 120,000	0	0	0	△ 453,850	△ 453,850
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	252,978	2,685,000	0	0	103,600	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
法人運営サービス区分間繰入金収入	252,978	2,685,000	0	0	103,600	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市出資金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	252,978	2,685,000	0	0	103,600	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
支出									
サービス区分間繰入金支出	3,041,578	0	0	0	0	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
法人運営サービス区分間繰入金支出	3,041,578	0	0	0	0	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	2,685,000	0	0	0	0	0	0	2,685,000	△ 2,685,000
相談援助事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
イコカ福祉会支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,041,578	0	0	0	0	0	0	3,041,578	△ 3,041,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,788,600	2,685,000	0	0	103,600	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(4)+(6)+(9)	△ 258,593	0	19,200	0	0	0	0	△ 239,393	△ 239,393
前期末支払資金残高(11)	8,993,281	0	0	1,238,200	3,194	0	0	10,234,675	10,234,675
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,734,688	0	19,200	1,238,200	3,194	0	0	9,995,282	9,995,282

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3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)

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	2,685,000	地区社協助成金等
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	103,600	相談所開催に係る費用等

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑭))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)令和2年4月1日 (至)令和3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	[7,141,000]	[7,006,403]	[134,597]	
市受託金収入	(7,141,000)	(7,006,403)	(134,597)	
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収入	7,141,000	7,006,403	134,597	
事業活動収入計(1)	7,141,000	7,006,403	134,597	
支出				
人件費支出	[3,839,000]	[3,685,715]	[153,285]	
職員給料支出	(2,246,000)	(2,245,080)	(920)	
職員俸給支出	2,151,000	2,150,400	600	
職員手当支出	95,000	94,680	320	
職員賞与支出	391,000	390,656	344	
職員福利費支出	779,000	631,298	147,702	
法定福利費支出	423,000	418,681	4,319	
事業費支出	[3,446,000]	[3,242,100]	[203,900]	
消耗器具備費支出	(226,000)	(225,002)	(998)	
消耗品費支出	226,000	225,002	998	
水道光熱費支出	634,000	596,086	37,914	
燃料費支出	415,000	318,780	96,220	
修繕費支出	388,000	387,090	910	
通信運搬費支出	62,000	43,792	18,208	
業務委託費支出	1,290,000	1,289,862	138	
手数料支出	56,000	39,225	16,775	
保険料支出	11,000	10,590	410	
貸借料支出	42,000	13,200	28,800	
租税公課支出	319,000	318,473	527	
雑支	3,000	0	3,000	
事務費支出	[6,000]	[0]	[6,000]	
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	
事業活動支出計(2)	7,291,000	6,927,815	363,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 150,000	78,588	△ 228,588	
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]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150,000	78,588	△ 228,588	
前期末支払資金残高(12)	[150,000]	[204,277]	[△ 54,277]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	282,865	△ 282,865	

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	[7,006,403]	[7,076,000]	[△ 69,597]
市受託金収益	(7,006,403)	(7,076,000)	(△ 69,597)
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収益	7,006,403	7,076,000	△ 69,597
サービス活動収益計(1)	7,006,403	7,076,000	△ 69,597
費用			
人件費	[3,685,715]	[3,607,565]	[78,150]
職員給料	(2,245,080)	(2,180,050)	(65,030)
職員俸給	2,150,400	2,120,400	30,000
職員諸手当	94,680	59,650	35,030
職員賞与	390,656	385,206	5,450
賃金職員給与	631,298	626,540	4,758
法定福利費	418,681	415,769	2,912
事業費	[3,242,100]	[3,673,760]	[△ 431,660]
消耗器具備品費	(225,002)	(63,099)	(161,903)
消耗品費	225,002	63,099	161,903
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	596,086	773,144	△ 177,058
燃料費	371,780	371,504	△ 274
修繕費	387,090	838,500	△ 451,410
通信搬送費	43,792	51,651	△ 7,859
業務委託費	1,289,862	1,226,112	63,750
手数料	39,225	32,855	6,370
保険料	10,590	10,590	0
賃借料	13,200	12,960	240
租税公課	318,473	292,127	26,346
雑費	0	1,218	△ 1,218
サービス活動費用計(2)	6,927,815	7,281,325	△ 353,510
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,588	△ 205,325	283,913
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)	78,588	△ 205,325	283,913
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)	78,588	△ 205,325	283,913
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[204,277]	[409,602]	[△ 205,325]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,865	204,277	78,588
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)	282,865	204,277	78,588

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	1,395,561	714,107	681,454	流動負債	1,112,696	509,830	602,866
現金預金	1,395,561	714,107	681,454	事業未払金	1,112,696	509,830	602,866
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,112,696	509,830	602,866
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	282,865	204,277	78,588
				(うち当期活動増減差額)	78,588	△ 205,325	283,913
				純資産の部合計	282,865	204,277	78,588
資産の部合計	1,395,561	714,107	681,454	負債及び純資産の部合計	1,395,561	714,107	681,454

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（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (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)令和2年 4月 1日 (至)令和3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	7,006,403	0	7,006,403	0	7,006,403
市受託金収入	7,006,403	0	7,006,403	0	7,006,403
佐東老人いこいの家指定管理事業受託金収入	7,006,403	0	7,006,403	0	7,006,403
事業活動収入計(1)	7,006,403	0	7,006,403	0	7,006,403
支出					
人件費支出	3,685,715	0	3,685,715	0	3,685,715
職員給料支出	2,245,080	0	2,245,080	0	2,245,080
職員俸給支出	2,150,400	0	2,150,400	0	2,150,400
職員諸手当支出	94,680	0	94,680	0	94,680
職員賞与支出	390,656	0	390,656	0	390,656
賃金職員給支出	631,298	0	631,298	0	631,298
法定福利費支出	418,681	0	418,681	0	418,681
事業費支出	3,242,100	0	3,242,100	0	3,242,100
消耗器具備品支出	225,002	0	225,002	0	225,002
消耗品費支出	225,002	0	225,002	0	225,002
水道光熱費支出	596,086	0	596,086	0	596,086
燃料費支出	318,780	0	318,780	0	318,780
修繕費支出	387,090	0	387,090	0	387,090
通信運搬費支出	43,792	0	43,792	0	43,792
業務委託費支出	1,289,862	0	1,289,862	0	1,289,862
手数料支出	39,225	0	39,225	0	39,225
保険料支出	10,590	0	10,590	0	10,590
賃借料支出	13,200	0	13,200	0	13,200
租税公課支出	318,473	0	318,473	0	318,473
雑支出	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	6,927,815	0	6,927,815	0	6,927,815
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,588	0	78,588	0	78,588
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)	78,588	0	78,588	0	78,588
前期末支私資金残高(11)	204,277	0	204,277	0	204,277
当期末支私資金残高(10)+(11)	282,865	0	282,865	0	282,865

財 産 目 録

令和3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	124,476
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	-	-	4,764,318
普通預金	広島銀行古市支店	-	運転資金として	-	-	1,395,561
普通預金	広島市農協紙園支店	-	運転資金として	-	-	24,327
普通預金	もみじ銀行紙園中央支店	-	運転資金として	-	-	128,644
普通預金	広島信用金庫紙園支店	-	運転資金として	-	-	46,759
定期貯金	広島市農協紙園支店	-	運転資金として	-	-	1,300,000
定期貯金	もみじ銀行紙園中央支店	-	運転資金として	-	-	10,000,000
			小計			17,794,085
流動資産合計						17,794,085
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島信用金庫紙園支店	-		-	-	2,500,000
基本財産合計						2,500,000
(2) その他の固定資産						
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	1,621,846	985,247	636,599
			小計			636,602
その他の固定資産						
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ICカードデポジット	-	-	1,500
イコカ預託金	イコカ	-	交通系ICカードデポジット	-	-	1,500
			小計			39,090
その他の固定資産合計						675,692
固定資産合計						3,175,692
資産合計						20,969,777
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガイドヘルパー謝礼金他	-		-	-	7,075,333
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	-		-	-	17,805
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	-		-	-	313,200
			小計			7,506,338
前受金	次年度分リフト車利用会員会費	-		-	-	9,600
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員6名分	-		-	-	1,804,375
非常勤職員賞与引当金		-		-	-	0
			小計			1,813,975
流動負債合計						9,320,313
固定負債合計						0
負債合計						9,320,313
差引純資産						11,649,464

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には、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。

監査報告書

令和3年 5月14日

社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会
会長 寺尾 一 秀 様

監事 土手 啓人

監事 柿原 邦明

監事 依田 操

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。