

平成 2 8 年度 決算書

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,100,000]	[3,107,000]	[△ 7,000]
寄付金収入	[500,000]	[69,600]	[430,400]
経常経費補助金収入	[51,960,000]	[47,202,147]	[4,757,853]
受託金収入	[12,114,000]	[11,981,215]	[132,785]
事業収入	[358,000]	[209,100]	[148,900]
受取利息配当金収入	[10,000]	[4,677]	[5,323]
その他の収入	[100,000]	[145,144]	[△ 45,144]
事業活動収入計(1)	68,142,000	62,718,883	5,423,117
支出			
人件費支出	[45,399,045]	[40,608,357]	[4,790,688]
事業費支出	[15,539,955]	[13,245,503]	[2,294,452]
事務費支出	[2,441,000]	[1,593,271]	[847,729]
助成金支出	[7,618,000]	[7,270,770]	[347,230]
負担金支出	[737,000]	[735,924]	[1,076]
事業活動支出計(2)	71,735,000	63,453,825	8,281,175
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,593,000	△ 734,942	△ 2,858,058
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	[3,477,000]	-----	[3,477,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,070,000	△ 734,942	△ 6,335,058
前期末支払資金残高(12)	[7,070,000]	[6,954,631]	[115,369]
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,219,689	△ 6,219,689

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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	[3,107,000]	[3,233,000]	[△ 126,000]
寄付金収益	[69,600]	[65,336]	[4,264]
経常経費補助金収益	[47,202,147]	[50,473,102]	[△ 3,270,955]
受託金収益	[11,981,215]	[11,767,093]	[214,122]
事業収益	[209,100]	[216,400]	[△ 7,300]
その他の収益	[145,144]	[191,357]	[△ 46,213]
サービス活動収益計(1)	62,714,206	65,946,288	△ 3,232,082
費用			
人件費	[40,361,937]	[43,872,331]	[△ 3,510,394]
事業費	[13,245,503]	[12,474,219]	[771,284]
事務費	[1,602,581]	[1,709,333]	[△ 106,752]
助成金費用	[7,270,770]	[7,491,570]	[△ 220,800]
負担金費用	[735,924]	[736,257]	[△ 333]
減価償却費	[193,388]	[27,526]	[165,862]
サービス活動費用計(2)	63,410,103	66,311,236	△ 2,901,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 695,897	△ 364,948	△ 330,949
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[4,677]	[6,344]	[△ 1,667]
サービス活動外収益計(4)	4,677	6,344	△ 1,667
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)	4,677	6,344	△ 1,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 691,220	△ 358,604	△ 332,616
特別増減の部			
収益			
固定資産受贈額	[1,039,800]	[0]	[1,039,800]
固定資産売却益	[△ 1]	[0]	[△ 1]
特別収益計(8)	1,039,799	0	1,039,799
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,799	0	1,039,799
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,579	△ 358,604	707,183
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[5,934,931]	[6,293,535]	[△ 358,604]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,283,510	5,934,931	348,579
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)	6,283,510	5,934,931	348,579

法人単位貸借対照表

平成29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	8,802,926	11,504,284	△ 2,701,358	流動負債	3,966,831	6,179,667	△ 2,212,836
現金預金	8,802,926	11,504,284	△ 2,701,358	事業未払金	2,310,957	4,309,622	△ 1,998,665
その他の流動資産	0	0	0	預り金	272,280	240,031	32,249
				賞与引当金	1,383,594	1,630,014	△ 246,420
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	13,993,015	13,155,914	837,101	固定負債	0	0	0
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	3,966,831	6,179,667	△ 2,212,836
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,393,015	11,555,914	837,101	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	838,012	1	838,011	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
権利	145,600	145,600	0	その他の積立金	0	0	0
今井廣福祉活動振興基金積立金	11,400,000	11,400,000	0				
その他の固定資産	9,400	10,310	△ 910	次期繰越活動増減差額	6,283,510	5,934,931	348,579
				(うち当期活動増減差額)	348,579	△ 358,604	707,183
				純資産の部合計	18,829,110	18,480,531	348,579
資産の部合計	22,795,941	24,660,198	△ 1,864,257	負債及び純資産の部合計	22,795,941	24,660,198	△ 1,864,257

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等と拠点区分、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、本会は社会福祉事業のみを行っており、拠点区分も一つしかないため、第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式、第1号の3様式、第2号の3様式及び第3号の3様式 の作成を省略 している。

- (1) 法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 社会福祉事業拠点区分計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (3) 社会福祉事業拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
- (4) 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

- (5) 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	1,600,000	0	0	1,600,000
合計	1,600,000	0	0	1,600,000

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
車輛運搬具	1,031,400	193,388	838,012
器具及び備品	435,150	435,147	3
その他の固定資産	155,000	0	155,000
合計	1,621,550	628,535	993,015

- 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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

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	11	69,600	0	69,600	0
区分小計			69,600	0	69,600	0
区分小計			0	0	0	0
区分小計			0	0	0	0
合計			69,600	0	69,600	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) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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
広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	46,702,147	0	46,702,147	0	46,702,147	
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	500,000	
区分小計		47,202,147	0	47,202,147	0	47,202,147	
区分小計		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
合計		47,202,147	0	47,202,147	0	47,202,147	

(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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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	1,000,000	1,000,000	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	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28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

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	地方公共 団体補助金	その他の団体 からの補助金	社会福祉事業					
				法人運 営業		—	—	—	
当期積立額	前期繰越額	0	145,600	0	145,600	145,600	0	0	0
	その他の固定資産取得 車輦運搬具	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	0	0	0	0	0	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
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	当期取崩額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	0	145,600	0	145,600	145,600	0	0	0

(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10)参照。

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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 員 費 収 入	[3,100,000]	[3,107,000]	[△ 7,000]	
会 員 会 費 収 入	300,000	300,000	0	
賛 助 会 費 収 入	2,800,000	2,807,000	△ 7,000	
寄 付 金 収 入	[500,000]	[69,600]	[430,400]	
経 常 経 費 寄 付 金 収 入	(500,000)	(69,600)	(430,400)	
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	69,600	430,400	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	[51,960,000]	[47,202,147]	[4,757,853]	
市 社 協 補 助 金 収 入	(51,460,000)	(46,702,147)	(4,757,853)	
人 件 費 補 助 金 収 入	39,473,000	35,691,226	3,781,774	
事 務 費 補 助 金 収 入	1,896,000	1,894,924	1,076	
事 業 費 補 助 金 収 入	5,510,000	4,537,000	973,000	
共同募金配分金事業補助金収入	4,581,000	4,578,997	2,003	
財 団 助 成 等 補 助 金 収 入	(500,000)	(500,000)	(0)	
財団法人多山報恩会助成金収入	500,000	500,000	0	
受 託 金 収 入	[12,114,000]	[11,981,215]	[132,785]	
市 受 託 金 収 入	(5,737,000)	(5,626,830)	(110,170)	
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,737,000	5,626,830	110,170	
市 社 協 受 託 金 収 入	(6,377,000)	(6,354,385)	(22,615)	
障害者(児)社会参加支援がいの派遣事業収入	6,377,000	6,354,385	22,615	
事 業 収 入	[358,000]	[209,100]	[148,900]	
参 加 費 収 入	(358,000)	(209,100)	(148,900)	
福 祉 推 進 事 業 参 加 費 収 入	358,000	209,100	148,900	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[4,677]	[5,323]	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	4,677	5,323	
そ の 他 の 収 入	[100,000]	[145,144]	[△ 45,144]	
雑 収 入	(100,000)	(145,144)	(△ 45,144)	
雑 収 入	100,000	145,144	△ 45,144	
事業活動収入計(1)	68,142,000	62,718,883	5,423,117	
支出				
人 件 費 支 出	[45,399,045]	[40,608,357]	[4,790,688]	
役 員 報 酬 支 出	594,000	594,000	0	
職 員 給 料 支 出	(22,590,000)	(19,788,867)	(2,801,133)	
職 員 俸 給 支 出	16,865,000	14,783,076	2,081,924	
職 員 諸 手 当 支 出	5,725,000	5,005,791	719,209	
職 員 賞 与 支 出	7,294,000	6,284,582	1,009,418	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出	2,485,000	2,432,080	52,920	
賃 金 職 員 給 与 支 出	6,849,535	6,304,301	545,234	
法 定 福 利 費 支 出	5,586,510	5,204,527	381,983	
事 業 費 支 出	[15,539,955]	[13,245,503]	[2,294,452]	
諸 謝 金 支 出	4,287,000	3,974,640	312,360	
旅 費 交 通 費 支 出	(1,351,600)	(1,130,550)	(221,050)	
役 職 員 等 旅 費 支 出	230,000	159,860	70,140	
委 員 等 旅 費 支 出	1,121,600	970,690	150,910	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出	(2,716,603)	(1,738,520)	(978,083)	
消 耗 品 費 支 出	1,955,367	1,434,748	520,619	
器 具 什 器 費 支 出	761,236	303,772	457,464	
印 刷 製 本 費 支 出	1,579,850	1,506,390	73,460	
修 繕 費 支 出	246,600	246,196	404	
通 信 運 搬 費 支 出	714,737	659,584	55,153	
会 議 費 支 出	90,750	34,250	56,500	
広 報 費 支 出	64,000	0	64,000	
業 務 委 託 費 支 出	2,112,000	2,109,564	2,436	
手 数 料 支 出	159,815	145,476	14,339	
保 険 料 支 出	68,000	45,964	22,036	
賃 借 料 支 出	1,053,000	836,529	216,471	
租 税 公 課 支 出	1,000	400	600	
雑 支 出	1,095,000	817,440	277,560	
事 務 費 支 出	[2,441,000]	[1,593,271]	[847,729]	
福 利 厚 生 費 支 出	41,000	29,592	11,408	
旅 費 交 通 費 支 出	179,000	92,740	86,260	
研 究 費 支 出	73,000	40,300	32,700	
事 務 消 耗 品 費 支 出	(672,000)	(350,518)	(321,482)	
消 耗 品 費 支 出	372,000	310,018	61,982	
器 具 什 器 費 支 出	300,000	40,500	259,500	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
印刷製本費支出	260,000	153,840	106,160	
車輛費支出	(34,110)	(0)	(34,110)	
車輛燃料費支出	21,110	0	21,110	
修繕費支出	13,000	0	13,000	
通信運搬費支出	65,000	40,500	24,500	
会議費支出	476,000	472,006	3,994	
手数料支出	27,000	10,200	16,800	
保険料支出	93,000	65,401	27,599	
賃借料支出	28,890	28,890	0	
租税公課支出	106,000	54,838	51,162	
渉外費支出	1,000	200	800	
雑支	350,000	221,500	128,500	
助成金支出	35,000	32,746	2,254	
助成金支出	[7,618,000]	[7,270,770]	[347,230]	
地区社協助成金支出	(7,618,000)	(7,270,770)	(347,230)	
負担金支出	7,618,000	7,270,770	347,230	
負担金支出	[737,000]	[735,924]	[1,076]	
市社協負担金支出	(737,000)	(735,924)	(1,076)	
庁舎使用負担金支出	100,000	100,000	0	
	637,000	635,924	1,076	
事業活動支出計(2)	71,735,000	63,453,825	8,281,175	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,593,000	△ 734,942	△ 2,858,058	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[3,477,000]	-----	[3,477,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,070,000	△ 734,942	△ 6,335,058	
前期末支払資金残高(12)	[7,070,000]	[6,954,631]	[115,369]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,219,689	△ 6,219,689	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益	[3,107,000]	[3,233,000]	[△ 126,000]	
会費収益	300,000	300,000	0	
寄附金収益	2,807,000	2,933,000	△ 126,000	
寄附金収益	[69,600]	[65,336]	[4,264]	
寄附金収益	(69,600)	(65,336)	(4,264)	
寄附金収益	69,600	65,336	4,264	
寄附金収益	[47,202,147]	[50,473,102]	[△ 3,270,955]	
寄附金収益	(46,702,147)	(49,863,102)	(△ 3,160,955)	
寄附金収益	35,691,226	37,444,742	△ 1,753,516	
寄附金収益	1,894,924	2,019,000	△ 124,076	
寄附金収益	4,537,000	5,510,723	△ 973,723	
寄附金収益	4,578,997	4,888,637	△ 309,640	
寄附金収益	(500,000)	(500,000)	(0)	
寄附金収益	500,000	500,000	0	
寄附金収益	(0)	(110,000)	(△ 110,000)	
寄附金収益	0	110,000	△ 110,000	
寄附金収益	[11,981,215]	[11,767,093]	[214,122]	
寄附金収益	(5,626,830)	(5,615,242)	(11,588)	
寄附金収益	5,626,830	5,615,242	11,588	
寄附金収益	(6,354,385)	(6,151,851)	(202,534)	
寄附金収益	6,354,385	6,151,851	202,534	
寄附金収益	[209,100]	[216,400]	[△ 7,300]	
寄附金収益	(209,100)	(216,400)	(△ 7,300)	
寄附金収益	209,100	216,400	△ 7,300	
寄附金収益	[145,144]	[191,357]	[△ 46,213]	
寄附金収益	(145,144)	(191,357)	(△ 46,213)	
寄附金収益	145,144	191,357	△ 46,213	
サービス活動収益計(1)	62,714,206	65,946,288	△ 3,232,082	
費用				
人件費	[40,361,937]	[43,872,331]	[△ 3,510,394]	
人件費	594,000	318,000	276,000	
人件費	(19,788,867)	(22,810,387)	(△ 3,021,520)	
人件費	14,783,076	17,347,791	△ 2,564,715	
人件費	5,005,791	5,462,596	△ 456,805	
人件費	4,765,302	5,338,124	△ 572,822	
人件費	1,272,494	1,519,280	△ 246,786	
人件費	2,432,446	2,453,312	△ 20,866	
人件費	6,304,301	5,994,962	309,339	
人件費	5,204,527	5,438,266	△ 233,739	
人件費	[13,245,503]	[12,474,219]	[771,284]	
人件費	3,974,640	3,728,900	245,740	
人件費	(1,130,550)	(1,211,410)	(△ 80,860)	
人件費	159,860	241,690	△ 81,830	
人件費	970,690	969,720	970	
人件費	(1,738,520)	(1,222,526)	(515,994)	
人件費	1,434,748	1,106,076	328,672	
人件費	303,772	116,450	187,322	
人件費	1,506,390	1,332,097	174,293	
人件費	246,196	433,944	△ 187,748	
人件費	659,584	517,437	142,147	
人件費	34,250	36,082	△ 1,832	
人件費	0	121,688	△ 121,688	
人件費	2,109,564	2,116,044	△ 6,480	
人件費	145,476	130,464	15,012	
人件費	45,964	52,076	△ 6,112	
人件費	836,529	789,466	47,063	
人件費	400	400	0	
人件費	817,440	781,685	35,755	
人件費	[1,602,581]	[1,709,333]	[△ 106,752]	
人件費	29,592	26,028	3,564	
人件費	92,740	43,400	49,340	
人件費	40,300	60,900	△ 20,600	
人件費	(350,518)	(468,083)	(△ 117,565)	
人件費	310,018	382,293	△ 72,275	
人件費	40,500	85,790	△ 45,290	
人件費	153,840	139,280	14,560	
人件費	(0)	(67,302)	(△ 67,302)	
人件費	0	54,972	△ 54,972	
人件費	0	12,330	△ 12,330	
人件費	40,500	2,000	38,500	
人件費	472,006	458,064	13,942	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
会 議 費	10,200	17,750	△ 7,550	
手 数 料	74,711	73,198	1,513	
保 険 料	28,890	54,180	△ 25,290	
賃 借 料	54,838	55,798	△ 960	
租 税 公 課	200	7,900	△ 7,700	
渉 外 費	221,500	219,500	2,000	
雑 費	32,746	15,950	16,796	
助 成 金 費 用	[7,270,770]	[7,491,570]	[△ 220,800]	
助 成 金 費 用	(7,270,770)	(7,491,570)	(△ 220,800)	
地 区 社 協 助 成 金 費 用	7,270,770	7,491,570	△ 220,800	
負 担 金 費 用	[735,924]	[736,257]	[△ 333]	
負 担 金 費 用	(735,924)	(736,257)	(△ 333)	
市 社 協 負 担 金 費 用	100,000	100,000	0	
庁 舎 使 用 負 担 金 費 用	635,924	636,257	△ 333	
減 価 償 却 費	[193,388]	[27,526]	[165,862]	
サービス活動費用計(2)	63,410,103	66,311,236	△ 2,901,133	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 695,897	△ 364,948	△ 330,949	
サービス活動外増減の部				
収益				
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[4,677]	[6,344]	[△ 1,667]	
サービス活動外収益計(4)	4,677	6,344	△ 1,667	
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)	4,677	6,344	△ 1,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 691,220	△ 358,604	△ 332,616	
特別増減の部				
収益				
固 定 資 産 受 贈 額	[1,039,800]	[0]	[1,039,800]	
車 両 運 搬 具 受 贈 額	1,039,800	0	1,039,800	
固 定 資 産 売 却 益	[△ 1]	[0]	[△ 1]	
車 輛 運 搬 具 売 却 益	△ 1	0	△ 1	
特別収益計(8)	1,039,799	0	1,039,799	
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,039,799	0	1,039,799	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	348,579	△ 358,604	707,183	
繰越活動増減差額の部				
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額(12)	[5,934,931]	[6,293,535]	[△ 358,604]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,283,510	5,934,931	348,579	
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)	6,283,510	5,934,931	348,579	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	8,802,926	11,504,284	△ 2,701,358	流動負債	3,966,831	6,179,667	△ 2,212,836
現金預金	8,802,926	11,504,284	△ 2,701,358	事業未払金	2,310,957	4,309,622	△ 1,998,665
				預り金	272,280	240,031	32,249
固定資産	13,993,015	13,155,914	837,101	賞与引当金	1,383,594	1,630,014	△ 246,420
基本財産	1,600,000	1,600,000	0	負債の部合計	3,966,831	6,179,667	△ 2,212,836
定期預金	1,600,000	1,600,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,393,015	11,555,914	837,101	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	838,012	1	838,011	基金	11,400,000	11,400,000	0
器具及び備品	3	3	0	今井廣福祉活動振興基金	11,400,000	11,400,000	0
権利	145,600	145,600	0	国庫補助金等特別積立金	145,600	145,600	0
今井廣福祉活動振興基金積立預金	11,400,000	11,400,000	0	次期繰越活動増減差額	6,283,510	5,934,931	348,579
リサイクル預託金	8,400	9,310	△ 910	(うち当期活動増減差額)	348,579	△ 358,604	707,183
パスピー預託金	1,000	1,000	0	純資産の部合計	18,829,110	18,480,531	348,579
資産の部合計	22,795,941	24,660,198	△ 1,864,257	負債及び純資産の部合計	22,795,941	24,660,198	△ 1,864,257

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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
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)		摘要	
	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	1,600,000								1,600,000				1,600,000			
土地									0				0			
建物									0				0			
基本財産合計	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	1,600,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)																
土地																
建物																
車輦運搬具	1	0	1,031,400	0	193,388	0	1	0	838,012	0	193,388	0	1,031,400	0		
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	435,147	0	435,150	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	4	0	1,031,400	0	193,388	0	1	0	838,015	0	628,535	0	1,466,550	0		
その他の固定資産(無形固定資産)																
権利	145,600	145,600		0	0	0	0	0	145,600	145,600		0	145,600	145,600		
リサイクル預託金	9,310	0	8,400	0	0	0	9,310	0	8,400	0	0	0	8,400	0		
バスビー預託金	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0		
その他の固定資産(無形固定資産)計	155,910	145,600	8,400	0	0	0	9,310	0	155,000	145,600	0	0	155,000	145,600		
その他の固定資産計	155,914	145,600	1,039,800	0	193,388	0	9,311	0	993,015	145,600	628,535	0	1,621,550	145,600		
基本財産及びその他の固定資産計	1,755,914	145,600	1,039,800	0	193,388	0	9,311	0	2,593,015	145,600	628,535	0	3,221,550	145,600		
将来入金予定の償還補助金の額																
差 引	1,755,914	145,600	1,039,800	0	193,388	0	9,311	0	2,593,015	145,600						

(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」には減価償却控除前の増加額、「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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

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	1,630,014	1,383,594	1,630,014	0	1,383,594	
計	1,630,014	1,383,594	1,630,014	0	1,383,594	

(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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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			
事業活動による収支										
収入										
会費収入	3,107,000	0	0	0	0	0	0	3,107,000		3,107,000
会員会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000		300,000
賛助会費収入	2,807,000	0	0	0	0	0	0	2,807,000		2,807,000
寄付金収入	69,600	0	0	0	0	0	0	69,600		69,600
経常経費寄付金収入	69,600	0	0	0	0	0	0	69,600		69,600
一般寄付金収入	69,600	0	0	0	0	0	0	69,600		69,600
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	34,182,397	5,829,270	296,000	4,668,480	153,000	0	2,073,000	47,202,147		47,202,147
市補助金収入	34,182,397	5,829,270	296,000	4,668,480	153,000	0	2,073,000	46,702,147		46,702,147
人件費補助金収入	32,063,746	0	0	2,788,480	0	0	839,000	35,691,226		35,691,226
事務費補助金収入	1,850,924	0	0	44,000	0	0	0	1,894,924		1,894,924
事業費補助金収入	150,000	1,664,000	296,000	1,336,000	153,000	0	1,234,000	4,833,000		4,833,000
共同募金配分金事業補助金収入	117,727	4,165,270	0	0	0	0	0	4,282,997		4,282,997
財団助成等補助金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000
多山報恩会助成金収入	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000		500,000
受託金収入	5,626,830	0	0	0	0	6,354,385	0	11,981,215		11,981,215
市受託金収入	5,626,830	0	0	0	0	0	0	5,626,830		5,626,830
中区地域福祉センター指定管理事業受託金収入	5,626,830	0	0	0	0	0	0	5,626,830		5,626,830
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	6,354,385	0	6,354,385		6,354,385
障害者(児)社会参加支援が「ヘルパー」派遣事業収入	0	0	0	0	0	6,354,385	0	6,354,385		6,354,385
事業収入	0	0	209,100	0	0	0	0	209,100		209,100
参加費収入	0	0	209,100	0	0	0	0	209,100		209,100
福祉推進事業参加費収入	0	0	209,100	0	0	0	0	209,100		209,100
受取利息配当金収入	4,677	0	0	0	0	0	0	4,677		4,677
受取利息配当金収入	4,677	0	0	0	0	0	0	4,677		4,677
その他の収入	145,144	0	0	0	0	0	0	145,144		145,144
雑収入	145,144	0	0	0	0	0	0	145,144		145,144
雑収入	145,144	0	0	0	0	0	0	145,144		145,144
事業活動収入計(1)	43,135,648	5,829,270	505,100	4,668,480	153,000	6,354,385	2,073,000	62,718,883	0	62,718,883
支出										
人件費支出	34,704,077	0	0	2,788,480	0	1,529,755	1,586,045	40,608,357		40,608,357
役員報酬支出	594,000	0	0	0	0	0	0	594,000		594,000
職員給料支出	19,788,867	0	0	0	0	0	0	19,788,867		19,788,867
職員俸給支出	14,783,076	0	0	0	0	0	0	14,783,076		14,783,076
職員諸手当支出	5,005,791	0	0	0	0	0	0	5,005,791		5,005,791
職員賞与支出	6,284,582	0	0	0	0	0	0	6,284,582		6,284,582
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,432,080	0	0	0	2,432,080		2,432,080
賞金職員給与支出	3,564,066	0	0	0	0	1,316,700	1,423,535	6,304,301		6,304,301
法定福利費支出	4,472,562	0	0	356,400	0	213,055	162,510	5,204,527		5,204,527
事業費支出	3,612,473	1,047,989	1,079,566	2,040,890	153,000	4,824,630	486,955	13,245,503		13,245,503
諸謝金支出	68,420	0	48,820	104,000	0	3,753,400	0	3,974,640		3,974,640
旅費交通費支出	0	187,780	0	232,160	0	670,010	40,600	1,130,550		1,130,550
役員旅費支出	0	25,000	0	134,860	0	0	0	159,860		159,860
委員等旅費支出	0	162,780	0	97,300	0	670,010	40,600	970,690		970,690
消耗器具備品費支出	588,620	141,060	99,187	424,340	71,590	192,210	221,513	1,738,520		1,738,520
消耗品費支出	485,620	141,060	56,419	381,572	71,590	192,210	106,277	1,434,748		1,434,748
器具什器費支出	103,000	0	42,768	42,768	0	0	115,236	303,772		303,772
印刷製本費支出	512,559	255,800	0	667,681	0	0	70,350	1,506,390		1,506,390
修繕費支出	241,596	0	0	0	4,600	0	0	246,196		246,196
通信運搬費支出	14,095	20,482	60,342	248,123	75,514	96,690	144,338	659,584		659,584
会議費支出	0	25,500	0	0	0	0	8,750	34,250		34,250
業務委託費支出	2,091,744	0	0	17,820	0	0	0	2,109,564		2,109,564
手数料支出	4,752	18,144	1,296	6,264	1,296	112,320	1,404	145,476		145,476
保険料支出	14,000	5,980	17,024	8,960	0	0	0	45,964		45,964
賃借料支出	76,287	235,530	354,780	169,932	0	0	0	836,529		836,529
租税公課支出	400	0	0	0	0	0	0	400		400
雑支出	0	157,713	498,117	161,610	0	0	0	817,440		817,440
事務費支出	1,549,271	0	0	44,000	0	0	0	1,593,271		1,593,271
福利厚生費支出	29,592	0	0	0	0	0	0	29,592		29,592
旅費交通費支出	92,740	0	0	0	0	0	0	92,740		92,740
研修研究費支出	40,300	0	0	0	0	0	0	40,300		40,300
事務消耗品費支出	306,518	0	0	44,000	0	0	0	350,518		350,518
消耗品費支出	266,018	0	0	44,000	0	0	0	310,018		310,018
器具什器費支出	40,500	0	0	0	0	0	0	40,500		40,500
印刷製本費支出	153,840	0	0	0	0	0	0	153,840		153,840
修繕費支出	40,500	0	0	0	0	0	0	40,500		40,500
通信運搬費支出	472,006	0	0	0	0	0	0	472,006		472,006
会議費支出	10,200	0	0	0	0	0	0	10,200		10,200
手数料支出	65,401	0	0	0	0	0	0	65,401		65,401
保険料支出	28,890	0	0	0	0	0	0	28,890		28,890
賃借料支出	54,838	0	0	0	0	0	0	54,838		54,838

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

(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			
租税公課支出	200	0	0	0	0	0	0	200		200
渉外費支出	221,500	0	0	0	0	0	0	221,500		221,500
雑支出	32,746	0	0	0	0	0	0	32,746		32,746
助成金支出	1,365,500	5,905,270	0	0	0	0	0	7,270,770		7,270,770
助成金支出	1,365,500	5,905,270	0	0	0	0	0	7,270,770		7,270,770
区社協助成金支出	1,365,500	5,905,270	0	0	0	0	0	7,270,770		7,270,770
負担金支出	735,924	0	0	0	0	0	0	735,924		735,924
負担金支出	735,924	0	0	0	0	0	0	735,924		735,924
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
庁舎使用負担金支出	635,924	0	0	0	0	0	0	635,924		635,924
事業活動支出計(2)	41,967,245	6,953,259	1,079,566	4,873,370	153,000	6,354,385	2,073,000	63,453,825	0	63,453,825
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,168,403	△ 1,123,989	△ 574,466	△ 204,890	0	0	0	△ 734,942		△ 734,942
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										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動による収支										
収入										
サービス区分間繰入金収入	365,051	1,123,989	574,466	204,890	0	0	0	2,268,396	△ 2,268,396	0
法人運営サービス区分間繰入金収入	365,051	0	0	0	0	0	0	365,051	△ 365,051	0
部会委員会事業繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	△ 13,000	0
企画・広報事業繰入金収入	352,051	0	0	0	0	0	0	352,051	△ 352,051	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金収入	0	1,123,989	0	0	0	0	0	1,123,989	△ 1,123,989	0
地区社協育成事業繰入金収入	0	1,055,481	0	0	0	0	0	1,055,481	△ 1,055,481	0
研修事業繰入金収入	0	68,508	0	0	0	0	0	68,508	△ 68,508	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	574,466	0	0	0	0	574,466	△ 574,466	0
高齢者福祉事業繰入金収入	0	0	207,770	0	0	0	0	207,770	△ 207,770	0
障害児・者福祉事業繰入金収入	0	0	211,778	0	0	0	0	211,778	△ 211,778	0
ひとり親福祉事業繰入金収入	0	0	154,918	0	0	0	0	154,918	△ 154,918	0
ボランティアセンター活動サービス区分間繰入金収入	0	0	0	204,890	0	0	0	204,890	△ 204,890	0
ボランティアセンター活動事業繰入金収入	0	0	0	204,890	0	0	0	204,890	△ 204,890	0
その他の活動収入計(7)	365,051	1,123,989	574,466	204,890	0	0	0	2,268,396	△ 2,268,396	0
支出										
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ボランティア活動推進基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域福祉活動推進基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	2,268,396	0	0	0	0	0	0	2,268,396	△ 2,268,396	0
法人運営サービス区分間繰入金支出	365,051	0	0	0	0	0	0	365,051	△ 365,051	0
部会委員会事業繰入金支出	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	△ 13,000	0
企画・広報事業繰入金支出	352,051	0	0	0	0	0	0	352,051	△ 352,051	0
地区社協育成事業サービス区分間繰入金支出	1,123,989	0	0	0	0	0	0	1,123,989	△ 1,123,989	0
地区社協育成事業繰入金支出	1,055,481	0	0	0	0	0	0	1,055,481	△ 1,055,481	0
研修事業繰入金支出	68,508	0	0	0	0	0	0	68,508	△ 68,508	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	574,466	0	0	0	0	0	0	574,466	△ 574,466	0
高齢者福祉事業繰入金支出	207,770	0	0	0	0	0	0	207,770	△ 207,770	0
障害児・者福祉事業繰入金支出	211,778	0	0	0	0	0	0	211,778	△ 211,778	0
ひとり親福祉事業繰入金支出	154,918	0	0	0	0	0	0	154,918	△ 154,918	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	204,890	0	0	0	0	0	0	204,890	△ 204,890	0
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	204,890	0	0	0	0	0	0	204,890	△ 204,890	0
その他の活動支出計(8)	2,268,396	0	0	0	0	0	0	2,268,396	△ 1,090,700	1,177,696
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,903,345	1,123,989	574,466	204,890	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 734,942	0	0	0	0	0	0	△ 734,942		△ 734,942
前期末支払資金残高(11)	5,954,631	0	0	1,000,000	0	0	0	6,954,631		6,954,631
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,219,689	0	0	1,000,000	0	0	0	6,219,689		6,219,689

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人 広島市中区社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
今井廣福祉活動振興基金積立金	11,400,000	0	0	11,400,000	
計	11,400,000	0	0	11,400,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
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)	前期末支払資金残高	1,055,481	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 (研修事業)	前期末支払資金残高	68,508	研修用旅費等
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (高齢者福祉事業)	前期末支払資金残高	207,770	在宅介護者の集い開催経費等
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	211,778	バスハイク等各種交流行事開催経費等
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	154,918	ホウリング等各種交流行事開催経費等
法人運営 (法人運営事業)	ボランティアセンター活動 (ボランティアセンター活動事業)	前期末支払資金残高	204,890	ボランティアまつり開催経費等

(単位:円)

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙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。

財 産 目 録

平成29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	—	—	111,390
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	101,154
普通預金	広島銀行大手町支店	—	運転資金として	—	—	5,587,656
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,726
定期預金	広島銀行大手町支店	—	運転資金として	—	—	3,000,000
	小計					8,802,926
流動資産合計						8,802,926
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島銀行大手町支店	—		—	—	1,600,000
基本財産合計						1,600,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ エブリィ 1台	—	各種事業用等自動車	1,031,400	193,388	838,012
器具及び備品	ポータブルワイヤレスアンプ他2台	—	各種事業用等事務備品及び活動機材等	435,150	435,147	3
権利		—	法人所有電話加入権	—	—	145,600
今井福祉活動振興基金積立金						
	定期預金 中国銀行広島西支店	—	基金原資として	—	—	10,000,000
	定期預金 みずほ銀行広島支店	—	基金原資として	—	—	1,400,000
	小計					11,400,000
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛リサイクル預託金1台分	—	自動車リサイクル法に伴う預託金	—	—	8,400
パスピー預託金	パスピー2枚分	—	交通系ICカードデポジット	—	—	1,000
	小計					9,400
その他の固定資産合計						12,393,015
固定資産合計						13,993,015
資産合計						22,795,941
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分受付等管理料他 50件	—		—	—	2,310,957
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	—		—	—	200,000
災害見舞金預り金	市社協熊本地震見舞金預り金	—		—	—	40,000
所得税等預り金	理事会役員報酬源泉所得税他	—		—	—	12,330
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	—		—	—	16,270
中区地域福祉センター使用料預り金	目的外利用使用料1件分	—		—	—	3,680
	小計					272,280
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員4名分	—		—	—	1,272,494
非常勤職員賞与引当金	職員1名分	—		—	—	111,100
	小計					1,383,594
流動負債合計						3,966,831
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,966,831
差引純資産						18,829,110

(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

平成29年5月8日

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会
会 長 近 藤 幸 興 様

監事 林 千秋



監事 神田敏治



監事 畑野早苗



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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。