

令和3年度

決 算 書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	[1,150,000]	[675,000]	[475,000]	
寄附金収入	[550,000]	[162,700]	[387,300]	
経常経費補助金収入	[62,936,000]	[53,364,356]	[9,571,644]	
受託金収入	[12,654,000]	[10,907,462]	[1,746,538]	
事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]	
受取利息配当金収入	[5,000]	[136]	[4,864]	
その他の収入	[250,000]	[156,940]	[93,060]	
事業活動収入計(1)	77,638,000	65,266,594	12,371,406	
支出				
人件費支出	[49,620,208]	[43,217,940]	[6,402,268]	
事業費支出	[16,247,204]	[11,185,658]	[5,061,546]	
事務費支出	[2,473,588]	[1,178,194]	[1,295,394]	
助成金支出	[12,070,000]	[8,334,060]	[3,735,940]	
負担金支出	[970,000]	[964,291]	[5,709]	
事業活動支出計(2)	81,381,000	64,880,143	16,500,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,743,000	386,451	△ 4,129,451	
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)	3,379,000	478,325	2,900,675	
支出				
その他の活動支出計(8)	3,379,000	478,325	2,900,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[13,647,000]	-----	[13,647,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,390,000	386,451	△ 17,776,451	
前期末支払資金残高(12)	[17,390,000]	[18,191,539]	△ 801,539	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,577,990	△ 18,577,990	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	[675,000]	[642,000]	[33,000]
寄付金収益	[162,700]	[606,074]	[△ 443,374]
経常経費補助金収益	[53,364,356]	[57,174,926]	[△ 3,810,570]
受託金収益	[10,907,462]	[10,982,978]	[△ 75,516]
その他の収益	[62,940]	[67,495]	[△ 4,555]
サービス活動収益計(1)	65,172,458	69,473,473	△ 4,301,015
費用			
人件費	[43,078,561]	[48,369,728]	[△ 5,291,167]
事業費	[11,185,658]	[11,871,296]	[△ 685,638]
事務費	[1,178,194]	[1,262,451]	[△ 84,257]
助成金費用	[8,334,060]	[6,327,570]	[2,006,490]
負担金費用	[964,291]	[935,155]	[29,136]
減価償却費	[76,346]	[120,342]	[△ 43,996]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 55,367]	[△ 13,414]	[△ 41,953]
サービス活動費用計(2)	64,761,743	68,873,128	△ 4,111,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,715	600,345	△ 189,630
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[136]	[284]	[△ 148]
その他のサービス活動外収益	[94,000]	[0]	[94,000]
サービス活動外収益計(4)	94,136	284	93,852
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)	94,136	284	93,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	504,851	600,629	△ 95,778
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]	[297,000]	[297,000]
特別費用計(9)	0	297,000	297,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 297,000	297,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	504,851	303,629	201,222
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[18,237,876]	[17,934,247]	303,629
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,742,727	18,237,876	504,851
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)	18,742,727	18,237,876	504,851

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日 現在

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	22,945,051	23,681,986	△ 736,935	流動負債	6,151,886	7,414,651	△ 1,262,765
現金預金	22,944,951	23,669,278	△ 724,327	事業未払金	4,220,483	5,321,285	△ 1,100,802
未収金	100	12,708	△ 12,608	預り金	146,578	169,162	△ 22,584
				賞与引当金	1,784,825	1,924,204	△ 139,379
固定資産	2,377,781	2,454,127	△ 76,346	負債の部合計	6,151,886	7,414,651	△ 1,262,765
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0				
その他の固定資産	377,781	454,127	△ 76,346				
車輜運搬具	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	294,079	370,425	△ 76,346	国庫補助金等特別積立金	228,219	283,586	△ 55,367
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	18,742,727	18,237,876	504,851
その他の固定資産	10,900	10,900	0	(うち当期活動増減差額)	504,851	303,629	201,222
資産の部合計	25,322,832	26,136,113	△ 813,281	純資産の部合計	19,170,946	18,721,462	449,484
				負債及び純資産の部合計	25,322,832	26,136,113	△ 813,281

令和3年度 広島市西区社会福祉協議会 事業区分等体系

令和4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
			広島市西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
			地区社協基盤整備事業
		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
			福祉育成援助活動事業
		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
			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	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業事務

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、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、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) 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）
 (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	2,000,000	0	0	2,000,000
合計	2,000,000	0	0	2,000,000

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	1,890,685	1,890,683	2
器具及び備品	3,328,714	3,034,635	294,079
合計	5,219,399	4,925,318	294,081

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
13. 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	
法人の役職員	経常	経常	18	29,700	0	
その他			8	133,000	0	
区分小計			26	162,700	0	
合計			26	162,700	0	

(単位:円)

- (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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	
広島市社会福祉協議会	社会福祉協議会事業	52,111,445	0	52,111,445	0	
一般財団法人多山報恩会		500,000	0	500,000	0	
区分小計		52,611,445	0	52,611,445	0	
合計		52,611,445	0	52,611,445	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「施設整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「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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	
前年度末残高	200,000	
第一号基本金	200,000	
第二号基本金	0	
第三号基本金	0	
第一号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
当期末残高	200,000	
第一号基本金	200,000	
第二号基本金	0	
第三号基本金	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. 従前からの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、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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会

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
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の補助金	団体の補助金	補助金	
前期繰越額	0	0	283,586	0	0	283,586
その他の固定資産取得 車輜運搬具	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
その他の固定資産取得 その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0
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	55,367	0	55,367
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
当期取崩額	0	0	0	55,367	0	55,367
当期末残高	0	0	228,219	0	0	228,219

(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(注解除(本文9参照))。

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	[1,150,000]	[675,000]	[475,000]	
賛助会費収入	150,000	259,000	△ 109,000	
特別賛助会費収入	1,000,000	416,000	584,000	
寄附金収入	[550,000]	[162,700]	[387,300]	
経常経費寄附金収入	(550,000)	(162,700)	(387,300)	
一般寄附金収入	475,000	162,700	312,300	
物品寄附金収入	75,000	0	75,000	
経常経費補助金収入	[62,936,000]	[53,364,356]	[9,571,644]	
市社協補助金収入	(62,436,000)	(52,111,445)	(10,324,555)	
人件費補助金収入	41,856,000	35,638,806	6,217,194	
事業費補助金収入	12,617,000	9,366,380	3,250,620	
事務費補助金収入	2,743,000	2,538,517	204,483	
共同募金配分金事業補助金収入	5,220,000	4,567,742	652,258	
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	
共同募金配分金収入	(0)	(752,911)	△ 752,911	
災害ボランティア活動支援資金収入	0	752,911	△ 752,911	
受託金収入	[12,654,000]	[10,907,462]	[1,746,538]	
市受託金収入	(5,414,000)	(5,414,000)	(0)	
広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414,000	5,414,000	0	
市社協受託金収入	(7,240,000)	(5,493,462)	(1,746,538)	
ガイトラム-派遣事業受託金収入	7,240,000	5,493,462	1,746,538	
事業収入	[93,000]	[0]	[93,000]	
参加費収入	93,000	0	93,000	
受取利息配当金収入	[5,000]	[136]	[4,864]	
受取利息配当金収入	5,000	136	4,864	
その他の収入	[250,000]	[156,940]	[93,060]	
雑収入	(250,000)	(62,940)	(187,060)	
雑収入	250,000	62,940	187,060	
受入研修費収入	0	94,000	△ 94,000	
事業活動収入計(1)	77,638,000	65,266,594	12,371,406	
支出				
人件費支出	[49,620,208]	[43,217,940]	[6,402,268]	
役員報酬支出	645,000	552,000	93,000	
職員給料支出	(25,447,000)	(22,125,831)	(3,321,169)	
職員俸給支出	18,545,000	15,312,476	3,232,524	
職員諸手当支出	6,902,000	6,813,355	88,645	
職員賞与支出	8,156,000	6,364,465	1,791,535	
非常勤職員給与支出	2,483,000	2,473,556	9,444	
賃金職員給与支出	6,205,676	6,156,976	48,700	
法定福利費支出	6,683,532	5,545,112	1,138,420	
事業費支出	[16,247,204]	[11,185,658]	[5,061,546]	
諸謝金支出	4,344,000	2,776,700	1,567,300	
旅費交通費支出	(1,720,000)	(815,080)	(904,920)	
役員職員旅費支出	71,000	0	71,000	
委員等旅費支出	1,649,000	815,080	833,920	
消耗器具備品費支出	(2,613,783)	(2,142,993)	(470,790)	
消耗品費支出	1,795,423	1,587,933	207,490	
器具什器費支出	818,360	555,060	263,300	
印刷製本費支出	1,042,700	598,141	444,559	
車輛費支出	(28,000)	(0)	(28,000)	
車輛燃料費支出	28,000	0	28,000	
修繕費支出	71,000	64,900	6,100	
通信運搬費支出	2,226,316	1,633,863	592,453	
会議費支出	148,579	36,653	111,926	
業務委託費支出	2,320,200	2,290,200	30,000	
手数料支出	260,786	169,004	91,782	
保険料支出	97,000	2,800	94,200	
賃借料支出	961,840	603,532	358,308	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	413,000	51,792	361,208	

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事務費支出	[2,473,588]	[1,178,194]	[1,295,394]	
福利厚生費支出	45,000	2,860	42,140	
旅費交通費支出	489,120	131,440	357,680	
研修研究費支出	46,000	0	46,000	
事務消耗品費支出	(579,028)	(214,828)	(364,200)	
消耗品費支出	459,738	171,158	288,580	
器具什器費支出	119,290	43,670	75,620	
印刷製本費支出	166,000	69,850	96,150	
車輻費支出	(173,000)	(82,892)	(90,108)	
車輻費支出	110,000	34,950	75,050	
車輻燃料費支出	63,000	47,942	15,058	
修繕費支出	43,000	42,017	983	
通信運搬費支出	276,000	273,506	2,494	
会議費支出	42,000	4,976	37,024	
業務委託費支出	33,000	33,000	0	
手数料支出	38,440	30,195	8,245	
保険料支出	117,000	86,410	30,590	
賃借料支出	234,000	193,720	40,280	
租税公課支出	21,000	10,000	11,000	
渉外費支出	100,000	0	100,000	
雑支支出	71,000	2,500	68,500	
助成金支出	[12,070,000]	[8,334,060]	[3,735,940]	
助成金支出	(12,070,000)	(8,334,060)	(3,735,940)	
地区社協助成金支出	12,065,000	8,329,060	3,735,940	
ちびっこ広場助成金支出	5,000	5,000	0	
負担金支出	[970,000]	[964,291]	[5,709]	
負担金支出	(970,000)	(964,291)	(5,709)	
庁舎使用負担金支出	870,000	864,291	5,709	
市社協負担金支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	81,381,000	64,880,143	16,500,857	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,743,000	386,451	△ 4,129,451	
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)	3,379,000	478,325	2,900,675	
支出				
その他の活動支出計(8)	3,379,000	478,325	2,900,675	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[13,647,000]	-----	[13,647,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 17,390,000	386,451	△ 17,776,451	
前期末支払資金残高(12)	[17,390,000]	[18,191,539]	[△ 801,539]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,577,990	△ 18,577,990	

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	[675,000]	[642,000]	[33,000]
賛助会費収益	259,000	195,000	64,000
特別賛助会費収益	416,000	447,000	△ 31,000
寄付金収益	[162,700]	[606,074]	[△ 443,374]
経常経費寄付金収益	(162,700)	(606,074)	(△ 443,374)
一般寄付金収益	162,700	603,110	△ 440,410
物品寄付金収益	0	2,964	△ 2,964
経常経費補助金収益	[53,364,356]	[57,174,926]	[△ 3,810,570]
市社協補助金収益	(52,111,445)	(56,674,926)	(△ 4,563,481)
人件費補助金収益	35,638,806	40,448,965	△ 4,810,159
事業費補助金収益	9,366,380	8,885,000	481,380
事務費補助金収益	2,538,517	2,293,052	245,465
共同募金配分金事業補助金収益	4,567,742	5,047,909	△ 480,167
財団助成等補助金収益	(500,000)	(500,000)	(0)
多山報恩会助成金収益	500,000	500,000	0
共同募金配分金収益	(752,911)	(0)	(752,911)
災害ボランティア活動支援資金収	752,911	0	752,911
受託金収益	[10,907,462]	[10,982,978]	[△ 75,516]
市受託金収益	(5,414,000)	(5,414,000)	(0)
広島市西区地域福祉センター受託金収益	5,414,000	5,414,000	0
市社協受託金収益	(5,493,462)	(5,568,978)	(△ 75,516)
がいのん-派遣事業受託金収益	5,493,462	5,568,978	△ 75,516
事業収益	[0]	[0]	[0]
参加費収益	0	0	0
その他の収益	[62,940]	[67,495]	[△ 4,555]
その他の収益	(62,940)	(67,495)	(△ 4,555)
雑収	62,940	67,495	△ 4,555
サービス活動収益計(1)	65,172,458	69,473,473	△ 4,301,015
費用			
人件費	[43,078,561]	[48,369,728]	[△ 5,291,167]
役員報酬	552,000	306,000	246,000
職員給料	(22,125,831)	(25,125,079)	(△ 2,999,248)
職員俸給	15,312,476	18,289,200	△ 2,976,724
職員諸手当	6,813,355	6,835,879	△ 22,524
職員賞与	4,562,501	6,333,068	△ 1,770,567
賞与引当金繰入	1,784,825	1,924,204	△ 139,379
非常勤職員給与	2,351,316	2,109,509	241,807
賃金職員給与	6,156,976	6,287,580	△ 130,604
法定福利費	5,545,112	6,284,288	△ 739,176
事業費	[11,185,658]	[11,871,296]	[△ 685,638]
諸謝金	2,776,700	2,831,500	△ 54,800
旅費交通費	(815,080)	(785,410)	(29,670)
役員等旅費	0	0	0
委員等旅費	815,080	785,410	29,670
消耗器具備品費	(2,142,993)	(2,853,141)	(△ 710,148)
消耗品費	1,587,933	1,418,510	169,423
器具什器費	555,060	1,434,631	△ 879,571
印刷製本費	598,141	907,184	△ 309,043
車輦燃料費	(0)	(0)	(0)
車輦燃料費	0	0	0
修繕費	64,900	0	64,900
通信運搬費	1,633,863	1,513,872	119,991
会議費	36,653	32,443	4,210
業務委託費	2,290,200	2,290,200	0
手数料	169,004	153,880	15,124
保険料	2,800	9,458	△ 6,658
賃借料	603,532	454,732	148,800
雑費	51,792	39,476	12,316

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事務費	[1,178,194]	[1,262,451]	[△ 84,257]
福利厚生費	2,860	2,860	0
旅費交通費	131,440	186,060	△ 54,620
事務消耗品費	(214,828)	(399,110)	(△ 184,282)
消耗品費	171,158	399,110	△ 227,952
器具什器費	43,670	0	43,670
印刷製本費	69,850	78,980	△ 9,130
車輻費	(82,892)	(97,508)	(△ 14,616)
車輻燃料費	34,950	61,118	△ 26,168
車輻燃料費	47,942	36,390	11,552
修繕費	42,017	0	42,017
通信搬送費	273,506	159,737	113,769
会議費	4,976	0	4,976
業務委託費	33,000	33,000	0
手数料	30,195	26,106	4,089
保険料	86,410	93,730	△ 7,320
賃借料	193,720	178,360	15,360
租税公課	10,000	7,000	3,000
渉外費	0	0	0
雑費	2,500	0	2,500
助成金費用	[8,334,060]	[6,327,570]	[2,006,490]
助成金費用	(8,334,060)	(6,327,570)	(2,006,490)
地区社協助成金費用	8,329,060	6,322,570	2,006,490
ちびっこ広場助成金費用	5,000	5,000	0
負担金費用	[964,291]	[935,155]	[29,136]
負担金費用	(964,291)	(935,155)	(29,136)
庁舎使用負担金費用	864,291	835,155	29,136
市社協負担金費用	100,000	100,000	0
減価償却費	[76,346]	[120,342]	[△ 43,996]
国庫補助金等特別積立金取崩	[△ 55,367]	[△ 13,414]	[△ 41,953]
サービス活動費用計(2)	64,761,743	68,873,128	△ 4,111,385
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	410,715	600,345	△ 189,630
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[136]	[284]	[△ 148]
その他のサービス活動外収益	[94,000]	[0]	[94,000]
受入研修費収益	[94,000]	[0]	[94,000]
サービス活動外収益計(4)	94,136	284	93,852
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)	94,136	284	93,852
経常増減差額(7)=(3)+(6)	504,851	600,629	△ 95,778
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[297,000]	[△ 297,000]
特別費用計(9)	0	297,000	△ 297,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 297,000	297,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	504,851	303,629	201,222
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[18,237,876]	[17,934,247]	[303,629]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,742,727	18,237,876	504,851
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)	18,742,727	18,237,876	504,851

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和4年 3月31日 現在

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	22,945,051	23,681,986	△ 736,935	流動負債	6,151,886	7,414,651	△ 1,262,765
現金預金	22,944,951	23,669,278	△ 724,327	事業未払金	4,220,483	5,321,285	△ 1,100,802
未収金	100	12,708	△ 12,608	預り金	146,578	169,162	△ 22,584
				賞与引当金	1,784,825	1,924,204	△ 139,379
固定資産	2,377,781	2,454,127	△ 76,346	負債の部合計	6,151,886	7,414,651	△ 1,262,765
基本財産	2,000,000	2,000,000	0				
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	377,781	454,127	△ 76,346		当年度末	前年度末	増減
車輛運搬具	2	2	0	基本金	200,000	200,000	0
器具及び備品	294,079	370,425	△ 76,346	国庫補助金等特別積立金	228,219	283,586	△ 55,367
権利	72,800	72,800	0	次期繰越活動増減差額	18,742,727	18,237,876	504,851
その他の固定資産	10,900	10,900	0	(うち当期活動増減差額)	504,851	303,629	201,222
資産の部合計	25,322,832	26,136,113	△ 813,281	純資産の部合計	19,170,946	18,721,462	449,484
				負債及び純資産の部合計	25,322,832	26,136,113	△ 813,281

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
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	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1,890,683	0	
器具及び備品	370,425	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	294,079	228,219	68,781	3,328,714	297,000		
器具及び備品(法人)	370,416	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	294,070	228,219	68,781	763,200	297,000		
器具及び備品(ボランティア)	9	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2,565,505	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	370,427	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	294,081	228,219	68,781	4,925,318	5,219,399	297,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	72,800	0	0	0	0	0	0	0	72,800	0	0	0	72,800	0	
リースイクル預託金	8,400	0	0	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	8,400	0	
パスピー預託金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	1,500	0	
イコカ預託金	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	83,700	0	0	0	0	0	0	0	83,700	0	0	0	83,700	0	
その他の固定資産計	454,127	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	377,781	228,219	68,781	4,925,318	5,303,099	297,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,454,127	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	2,377,781	228,219	68,781	4,925,318	7,303,099	297,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,454,127	283,586	0	0	76,346	55,367	0	0	2,377,781	228,219	68,781	4,925,318	7,303,099	297,000	

(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) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
 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(法人運営)	1,924,204	1,784,825	1,924,204		1,784,825	
計	1,924,204	1,784,825	1,924,204	0	1,784,825	

(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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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	675,000	0	0	0	0	0	0	675,000		675,000
賛助会費収入	259,000	0	0	0	0	0	0	259,000		259,000
特別賛助会費収入	416,000	0	0	0	0	0	0	416,000		416,000
寄附金収入	162,700	0	0	0	0	0	0	162,700		162,700
経常経費寄附金収入	162,700	0	0	0	0	0	0	162,700		162,700
一般寄附金収入	162,700	0	0	0	0	0	0	162,700		162,700
物品寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
経常経費補助金収入	35,947,878	8,641,060	85,062	4,850,356	153,000	0	3,687,000	53,364,356		53,364,356
市社協補助金収入	35,447,878	8,641,060	85,062	4,097,445	153,000	0	3,687,000	52,111,445		52,111,445
人件費補助金収入	32,803,361	0	0	2,835,445	0	0	0	35,638,806		35,638,806
事業費補助金収入	150,000	4,153,380	5,000	1,218,000	153,000	0	3,687,000	9,366,380		9,366,380
事務費補助金収入	2,494,517	0	0	44,000	0	0	0	2,538,517		2,538,517
共同募金配分金事業補助金収入	0	4,487,680	80,062	0	0	0	0	4,567,742		4,567,742
財団助成等補助金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
多山報恩会助成金収入	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000		500,000
共同募金配分金収入	0	0	0	752,911	0	0	0	752,911		752,911
災害ボランティア活動支援資金収入	0	0	0	752,911	0	0	0	752,911		752,911
受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	5,493,462	0	10,907,462		10,907,462
市受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	0	0	5,414,000		5,414,000
広島市西区地域福祉センター受託金収入	5,414,000	0	0	0	0	0	0	5,414,000		5,414,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	5,493,462	0	5,493,462		5,493,462
がいのんバ -派遣事業受託金収入	0	0	0	0	0	5,493,462	0	5,493,462		5,493,462
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	136	0	0	0	0	0	0	136		136
受取利息配当金収入	136	0	0	0	0	0	0	136		136
その他の収入	156,940	0	0	0	0	0	0	156,940		156,940
雑収入	62,940	0	0	0	0	0	0	62,940		62,940
雑収入	62,940	0	0	0	0	0	0	62,940		62,940
受入研修費収入	94,000	0	0	0	0	0	0	94,000		94,000
事業活動収入計(1)	42,356,654	8,641,060	85,062	4,850,356	153,000	5,493,462	3,687,000	65,266,594		65,266,594
支出										
人件費支出	36,293,627	0	0	2,835,445	0	2,044,926	2,043,942	43,217,940		43,217,940
役員報酬支出	552,000	0	0	0	0	0	0	552,000		552,000
職員給料支出	22,125,831	0	0	0	0	0	0	22,125,831		22,125,831
職員俸給支出	15,312,476	0	0	0	0	0	0	15,312,476		15,312,476
職員諸手当支出	6,813,355	0	0	0	0	0	0	6,813,355		6,813,355
職員賞与支出	6,364,465	0	0	0	0	0	0	6,364,465		6,364,465
非常勤職員給与支出	0	0	0	2,473,556	0	0	0	2,473,556		2,473,556
賞金職員給与支出	2,650,060	0	0	0	0	1,759,300	1,747,616	6,156,976		6,156,976
法定福利費支出	4,601,271	0	0	361,889	0	285,626	296,326	5,545,112		5,545,112
事業費支出	3,192,897	452,000	311,190	2,040,565	97,412	3,448,536	1,643,058	11,185,658		11,185,658
諸謝金支出	0	0	0	4,000	0	2,772,700	0	2,776,700		2,776,700
旅費交通費支出	18,200	212,400	0	2,700	0	567,780	14,000	815,080		815,080
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委員等旅費支出	18,200	212,400	0	2,700	0	567,780	14,000	815,080		815,080
消耗器具備品費支出	62,762	158,636	0	1,093,590	34,194	616	793,195	2,142,993		2,142,993
消耗品費支出	62,762	63,156	0	851,370	34,194	616	575,835	1,587,933		1,587,933
器具什器費支出	0	95,480	0	242,220	0	0	217,360	555,060		555,060
印刷製本費支出	260,649	0	80,062	257,430	0	0	0	598,141		598,141
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
車輛燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費支出	21,000	0	0	43,900	0	0	0	64,900		64,900
通信運搬費支出	431,206	7,020	0	318,521	59,261	16,800	801,055	1,633,863		1,633,863
会議費支出	0	8,074	0	0	2,527	0	26,052	36,653		36,653
業務委託費支出	2,290,200	0	0	0	0	0	0	2,290,200		2,290,200
手数料支出	18,040	39,050	660	10,428	1,430	90,640	8,756	169,004		169,004
保険料支出	0	0	2,800	0	0	0	0	2,800		2,800
賃借料支出	81,840	1,820	225,080	294,792	0	0	0	603,532		603,532
雑支出	9,000	25,000	2,588	15,204	0	0	0	51,792		51,792
事務費支出	1,078,226	0	0	44,380	55,588	0	0	1,178,194		1,178,194
福利厚生費支出	2,860	0	0	0	0	0	0	2,860		2,860
旅費交通費支出	89,320	0	0	380	41,740	0	0	131,440		131,440
事務消耗品費支出	157,420	0	0	43,670	13,738	0	0	214,828		214,828
消耗品費支出	157,420	0	0	0	13,738	0	0	171,158		171,158
器具什器費支出	0	0	0	43,670	0	0	0	43,670		43,670
印刷製本費支出	69,850	0	0	0	0	0	0	69,850		69,850
車輛費支出	82,892	0	0	0	0	0	0	82,892		82,892
車輛燃料費支出	34,950	0	0	0	0	0	0	34,950		34,950
修繕費支出	47,942	0	0	0	0	0	0	47,942		47,942
通信運搬費支出	42,017	0	0	0	0	0	0	42,017		42,017
会議費支出	273,506	0	0	0	0	0	0	273,506		273,506
業務委託費支出	4,976	0	0	0	0	0	0	4,976		4,976
業務委託費支出	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000		33,000
手数料支出	29,755	0	0	330	110	0	0	30,195		30,195
保険料支出	86,410	0	0	0	0	0	0	86,410		86,410
賃借料支出	193,720	0	0	0	0	0	0	193,720		193,720
租税公課支出	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000		10,000
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑支出	2,500	0	0	0	0	0	0	2,500		2,500
助成金支出	0	8,329,060	5,000	0	0	0	0	8,334,060		8,334,060
助成金支出	0	8,329,060	5,000	0	0	0	0	8,334,060		8,334,060
地区社協助成金支出	0	8,329,060	0	0	0	0	0	8,329,060		8,329,060
ちびっこ広場助成金支出	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000		5,000
負担金支出	964,291	0	0	0	0	0	0	964,291		964,291
負担金支出	964,291	0	0	0	0	0	0	964,291		964,291
庁舎使用負担金支出	864,291	0	0	0	0	0	0	864,291		864,291
市社協負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000
事業活動支出計(2)	41,529,041	8,781,060	316,190	4,920,390	153,000	5,493,462	3,687,000	64,880,143		64,880,143
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	827,613	△ 140,000	△ 231,128	△ 70,034	0	0	0	386,451		386,451
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

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 広島市西区社会福祉協議会

(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			
その他の活動による収支										
収入										
サービス区分繰入金収入	37,163	140,000	231,128	70,034	0	0	0	478,325	△ 478,325	0
その他の活動収入計(7)	37,163	140,000	231,128	70,034	0	0	0	478,325	△ 478,325	0
支出										
サービス区分繰入金支出	478,325	0	0	0	0	0	0	478,325	△ 478,325	0
その他の活動支出計(8)	478,325	0	0	0	0	0	0	478,325	△ 478,325	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 441,162	140,000	231,128	70,034	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	386,451	0	0	0	0	0	0	386,451		386,451
前期末支払資金残高(11)	17,191,539	0	0	1,000,000	0	0	0	18,191,539		18,191,539
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,577,990	0	0	1,000,000	0	0	0	18,577,990		18,577,990

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人広島市西区社会福祉協議会
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	140,000	ふれあいいきいきサロン助成金等
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	136,428	障害児者季節交流事業開催費用等
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	94,700	ひとり親家庭の親子のつどい活動費用
法人運営 (法人運営事業)	福祉推進事業 (ポランティアセンター事業)	前期末支払資金残高	70,034	広報紙発行費用

(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。

財 産 目 録

別紙4

令和4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	-	-	88,880
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	10,000
普通預金	広島銀行本川支店 3061467	-	運転資金として	-	-	6,912,044
普通預金	広島銀行本川支店 3304289	-	運転資金として	-	-	881,038
振替口座	ゆうちょ銀行 01350-9-16537	-	運転資金として	-	-	11,052,989
定期貯金	ゆうちょ銀行 55100-2962168	-	運転資金として	-	-	4,000,000
	小計					22,944,951
未収金		-	源泉徴収税誤納分	-	-	100
流動資産合計						22,945,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	広島銀行平和大通り支店 3510398	-		-	-	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	スズキ エブリイ2台	-	各種事業用等自動車	1,890,685	1,890,683	2
器具及び備品	シュレッダー、壁面収納庫・点字プリンター等	-	各種事業用等事務備品及び活動機材等	3,328,714	3,034,635	294,079
権利		-	法人所有電話加入権	72,800	0	72,800
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	-	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 3枚分	-	交通系ICカードデポジット	-	-	1,500
イコカ預託金	イコカ 2枚分	-	交通系ICカードデポジット	-	-	1,000
	小計					10,900
その他の固定資産合計						377,781
固定資産合計						2,377,781
資産合計						25,322,832
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分印刷機賃借料他76件	-		-	-	4,220,483
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	-		-	-	8,178
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	-		-	-	38,400
	小計					146,578
賞与引当金						
職員賞与引当金	職員5名分	-		-	-	1,784,825
	小計					1,784,825
流動負債合計						6,151,886
負債合計						6,151,886
差引純資産						19,170,946

(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。